



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอนิกา เรืองรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพรรณี ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

- (  ) อนุมัติ
- (  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์**  
**เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560**

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 30 กันยายน 2560	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	13,153,163.22	12,362,177.96	(790,985.26)
ลูกหนี้เงินยืม	1,200.00	2,400.00	1,200.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	35,910.00	688,899.93	652,989.93
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	785,520.00	826,320.00	40,800.00
ลูกหนี้เงินสะสม	35,910.00	-	(35,910.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>14,011,703.22</b>	<b>13,879,797.89</b>	<b>(131,905.33)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,878,600.00	753,350.00	(1,125,250.00)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	1,200.00	2,400.00	1,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,488,004.06	1,439,877.55	(48,126.51)
เจ้าหนี้เงินสะสม	35,910.00	-	(35,910.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,403,714.06</b>	<b>2,195,627.55</b>	<b>(1,208,086.51)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	3,097,267.30	3,910,043.06	812,775.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,510,721.86	7,774,127.28	263,405.42
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>14,011,703.22</b>	<b>13,879,797.89</b>	<b>(131,905.33)</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรรณิ ไชยกุล)  
**ผู้อำนวยการกองคลัง**

ลงชื่อ.....

(นายบุญสิง สายไทย)  
**ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)  
**ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ**

## งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	3,097,267.30
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	790,216.26
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	22,559.50
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	3,910,043.06
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
<b>รวม</b>	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,910,043.06

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1