



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๒/

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 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 วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 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 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,362,177.96	16,122,971.75	3,760,793.79
ลูกหนี้เงินยืม	2,400.00	-	(2,400.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	688,899.93	-	(688,899.93)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	826,320.00	761,320.00	(65,000.00)
รวมสินทรัพย์	13,879,797.89	16,884,291.75	3,004,493.86
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	753,350.00	5,165.00	(748,185.00)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	2,400.00	-	(2,400.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,439,877.55	1,529,171.73	89,294.18
รวมหนี้สิน	2,195,627.55	1,534,336.73	(661,290.82)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	3,910,043.06	2,835,043.06	(1,075,000.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,774,127.28	7,774,127.28	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,740,784.68	4,740,784.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	13,879,797.89	16,884,291.75	3,004,493.86

ลงชื่อ

(นางสาวพรรณิ ไชยกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายบุญส่ง ภาษีไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต จารัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	3,910,043.06
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	3,910,043.06
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,740,784.68
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-1,075,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	7,575,827.74
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 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
รวม	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,575,827.74

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1