

ส่วนการคลัง อบต.ลำโรง

ที่ ขก. ๘๗๔๐๒ / ๑ ๓๕

สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
อำเภอหนองสองห้อง ขก. ๔๐๑๔๐

๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอหนองสองห้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๔๓ ให้
หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบ
รายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมัย หลินศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๒๑๐๒๔๒

.....พิมพ์
.....หน.หน่วยงาน
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	24,809,199.21	28,457,022.06	3,647,822.85
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,600.00	1,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	326.18	-	(326.18)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	755,700.00	740,700.00	(15,000.00)
รวมสินทรัพย์	25,566,825.39	29,199,322.06	3,632,496.67
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,979,850.76	2,758,179.00	(1,221,671.76)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	40,000.00	-	(40,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,783,839.10	1,651,735.53	(132,103.57)
รวมหนี้สิน	5,803,689.86	4,409,914.53	(1,393,775.33)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	10,034,097.00	9,559,564.28	(474,532.72)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,729,038.53	9,729,038.53	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,500,804.72	5,500,804.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม	25,566,825.39	29,199,322.06	3,632,496.67

ลงชื่อ.....

(นางสาวธนันติ พลรักษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสถาพร โสภะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมัย หลินศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

