

ดำเนินการคลัง อบต.ลำไย

สำเนาฉบับ

ที่ ขก. ๘๗๔๐๒ / ม.ค.ล

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

อำเภอหนองสองห้อง ขก. ๔๐๑๙๐

๑๖ ตุลาคม 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 ๙๓ ให้ หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบ รายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียด เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมัย หลินศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๐๔๐๒๑๖

.....พิมพ์
.....ท.น.หน่วยงาน
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	24,809,199.21	26,791,715.18	1,982,515.97
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	84,700.00	84,700.00
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	1,600.00	1,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	150.00	150.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	326.18	907.10	580.92
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	755,700.00	718,200.00	(37,500.00)
รวมสินทรัพย์	25,566,825.39	27,597,272.28	2,030,446.89
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย	4,141,850.76	2,443,530.00	(1,698,320.76)
ฎีกาค้างจ่าย	40,000.00	-	(40,000.00)
เงินรับฝาก	1,826,234.10	1,584,551.66	(241,682.44)
รวมหนี้สิน	6,008,084.86	4,028,081.66	(1,980,003.20)
เงินสะสม	9,870,202.00	13,240,550.39	3,370,348.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,688,538.53	10,328,640.23	640,101.70
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	25,566,825.39	27,597,272.28	2,030,446.89

ลงชื่อ.....

(นางสาวณานติ พลรักษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสถาพร โสภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมัย หลินศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		10,283,097.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,997,344.65	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	599,601.70	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,397,742.95	
รายจ่ายค้างจ่าย	111,179.00	
รายการรับคืนรายจ่ายข้ามปีตกเป็นเงินสะสม	39,996.76	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(591,465.32)	2,957,453.39
เงินสะสมเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2562		<u><u>13,240,550.39</u></u>

เงินสะสมเมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่าภาษี	1,057.10
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,600.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>13,237,893.29</u>
	<u><u>13,240,550.39</u></u>