



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๖๘๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี ปจ ๒๕๒๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบรายงานเงินสะสม	จำนวน	๑ ฉบับ
	๒. แบบรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๔๐-๑๐๘๖

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๕-๖๑๐๕๒๙๕

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๒๗๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวสุตินันต์ เคนตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเด็นข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	46,482,431.82	54,841,787.20	8,359,355.38
ลูกหนี้เงินยืม	7,400.00	-	(7,400.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	23,641.96	15,728.08	(7,913.88)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	85,550.00	82,040.00	(3,510.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	226,301.91	262,062.91	35,761.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	39,650.00	39,650.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	500.00	500.00
เงินขาดบัญชี	790,962.00	790,962.00	-
รวมสินทรัพย์	47,616,287.69	56,032,730.19	8,416,442.50
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	656,120.00	4,490,130.00	3,834,010.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	7,400.00	-	(7,400.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,937,619.39	2,029,088.21	91,468.82
รวมหนี้สิน	2,601,139.39	6,519,218.21	3,918,078.82
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	23,944,818.84	27,703,313.52	3,758,494.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,070,329.46	21,810,198.46	739,869.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,616,287.69	56,032,730.19	8,416,442.50

(นางศศิวิมล เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		16,121,311.63
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,442,783.32	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	816,417.50	9,454,849.38
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		2,363,712.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,626,365.82	7,091,137.03
รับคืนเงินสะสม	181,607.36	19,168.20
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	713,201.98
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	834,000.00	-
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	215,478.50	-
เงินสะสม 30 กันยายน	27,703,313.52	23,944,818.84

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1. หักในโรงพิมพ์อสากรักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	15,728.08	23,641.96
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	82,040.00	85,550.00
7. หักยืมเงินเกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		
	27,605,545.44	23,835,626.88
	27,703,313.52	23,944,818.84
	ปี 2562	ปี 2561
	14,102,800.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11