



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/ว.๖๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี ปจ ๒๕๒๒๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี และนายอำเภอนาดี

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 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๔๕๘ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวสุตินันต์ เคนตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพริทิกา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	54,841,787.20	51,700,305.68	(3,141,481.52)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	12,300.00	12,300.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	40,000.00	40,000.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	15,728.08	3,632.98	(12,095.10)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,844.47	1,844.47
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	82,040.00	92,290.00	10,250.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	262,062.91	179,261.00	(82,801.91)
ลูกหนี้อื่นๆ	39,650.00	25,250.00	(14,400.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	500.00	6,000.00	5,500.00
เงินขาดบัญชี	790,962.00	786,575.00	(4,387.00)
รวมสินทรัพย์	56,032,730.19	52,847,459.13	(3,185,271.06)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,490,130.00	8,730,601.00	4,240,471.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	-	203,979.28	203,979.28
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	40,000.00	40,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,805,462.76	1,805,462.76
รวมหนี้สิน	4,490,130.00	10,780,043.04	6,289,913.04
เงินสะสม	27,703,313.52	19,936,673.91	(7,766,639.61)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,810,198.46	22,130,742.18	320,543.72
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,003,641.98	52,847,459.13	(1,156,182.85)

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดดินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 15 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		23,944,818.84
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,136,958.11	5,442,783.32
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	320,543.72	816,417.50
หัก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
รับคืนเงินสะสม	1,816,414.39	4,626,365.82
หัก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		
จ่ายขาดเงินสะสม	200,596.00	181,607.36
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	271,296.00	-
หัก	10,054,946.00	834,000.00
หัก	-	215,478.50
หัก	(7,766,639.61)	
เงินสะสม 30 กันยายน	19,936,673.91	27,703,313.52

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. หักในโรงพิมพ์อสากรักษาที่ดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	5,477.45	15,728.08
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	92,290.00	82,040.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		
	19,838,906.46	27,605,545.44
	19,936,673.91	27,703,313.52
	ปี 2563	ปี 2562
	2,787,000.00	14,102,800.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 15