



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์
ที่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

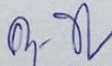
ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

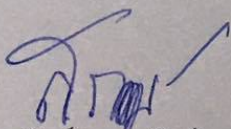
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

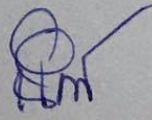
๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ


(นางกุลศล ขาวสง่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

.....
.....


(นายसानิตย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์


(นายนิคม ศิลปคร)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	28,376,397.83	27,696,397.27	(680,000.56)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	56,600.00	2,000.00	(54,600.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6,486,120.00	4,368,500.00	(2,117,620.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	199,000.00	130,000.00	(69,000.00)
รวมสินทรัพย์	35,118,117.83	32,196,897.27	(2,921,220.56)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	8,354,404.00	6,560,957.18	(1,793,446.82)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,444,331.39	1,444,331.39
รวมหนี้สิน	8,354,404.00	8,005,288.57	(349,115.43)
เงินสะสม	10,539,647.35	8,849,673.03	(1,689,974.32)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,045,649.21	15,341,935.67	296,286.46
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	33,939,700.56	32,196,897.27	(1,742,803.29)

(นางกฤตล ชาวสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสานิตย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(นายนิคม ศิลปตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

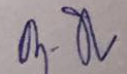
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๘,๘๔๙,๖๗๓.๐๓
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	
บวก ปรับปรุงระหว่างปี	
- รับคืนเงินเงินอุดหนุนค่าจ้างครู	-
หัก ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	๒,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินยืมสะสม	-
หัก ปรับปรุงระหว่างปี	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
	(๑๓๒,๐๐๐.๐๐)
เงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๘,๗๑๗,๖๗๓.๐๓

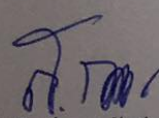
(๒) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

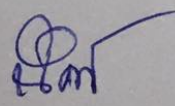
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๒๗,๖๙๖,๓๙๗.๒๗
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	
บวก รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-
ลูกหนี้เงินยืม	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	๒,๑๙๒,๔๕๗.๑๘
เงินรับฝาก	๑,๔๔๔,๓๓๑.๓๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๕,๓๔๑,๙๓๕.๖๗
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
	๑๘,๙๗๘,๓๒๔.๒๒
เงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	๘,๗๑๗,๖๗๓.๐๓
หัก รายการที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)	๓,๓๒๗,๕๖๒.๐๐
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	๕,๓๙๐,๑๑๑.๐๓

(๓) หายอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑๕,๓๔๑,๙๓๕.๖๗
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ	๑,๕๐๕,๖๐๐.๐๐
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	๑๓,๘๓๖,๓๓๕.๖๗

(ลงชื่อ) 
 (นางกุศล ขาวสง่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายสันติย์ จาตุรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(ลงชื่อ) 
 (นายนิคม ศิลปพร)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์