



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘) ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘) ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทนาย.....

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๙๑๐๒ / ๗๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
อำเภอบางขัน นศ ๘๐๓๖๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

กองคลัง

ฝ่ายการเงิน

โทร. ๐-๗๕๘๐- ๓๗๗๕

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (ฝ่ายการเงิน)

ที่ นศ. 79102/ ๗๗๔

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ต้นเรื่อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรอง เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี”

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการลงนามในหนังสือรายงานที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อ ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา นามเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

..... นายสง่า/.....



(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน



(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	49,337,212.38	48,170,963.03	(1,166,249.35)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	99,300.00	54,889.00	(44,411.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	7,439,000.00	7,439,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,918.00	1,918.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	32,820.10	21,313.19	(11,506.91)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,229,576.00	1,062,076.00	(167,500.00)
รวมสินทรัพย์	50,700,826.48	56,750,159.22	6,049,332.74
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,443,200.00	14,793,930.00	12,350,730.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,597,156.56	2,906,067.78	308,911.22
เงินเกินบัญชี	30.00	-	(30.00)
รวมหนี้สิน	5,040,386.56	17,699,997.78	12,659,611.22
เงินสะสม	23,116,023.63	19,128,920.76	(3,987,102.87)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,544,416.29	19,921,240.68	(2,623,175.61)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,700,826.48	56,750,159.22	6,049,332.74

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
งบเงินสะสม
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563			23,116,023.63
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,272,162.62	
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,090,824.39	
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		6,181,338.23
	รับคืนเงินสะสม		39,800.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		28,495.90
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		10,236,737.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2563			<u>19,128,920.76</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	23,231.19
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>19,105,689.57</u>
	<u>19,128,920.76</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน



(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน



(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

งบการเงินสำรองเงินสะสม

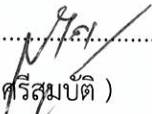
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	22,544,416.29
<u>บวก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	1,090,824.39
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	3,714,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	<u>19,921,240.68</u>


.....
(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายสง่า ปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน


.....
(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน