



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ที่ นม ๙๘๒๐๒/

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ขอกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิริยัญ ปลอดกระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
๗๖๓๓๓

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
ทราบ ลงนามแล้ว ดำเนินการ

(ลงชื่อ)
(นายสุย สิริวังทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
รายงานยอดเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม		9,633,117.81
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หมายเหตุ 1)	3,016,332.83	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(452,449.92)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,563,882.91
รับคืนเงินสะสม		5,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย(เหลือจ่าย 2563)		320.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 2)	(5,324,175.00)	(2,754,972.09)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563		<u>6,878,145.72</u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ปี 2561
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

รวม 6,878,145.72

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิริยจี เพลอกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....รับทราบ

(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายสุย สิริวังทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,133,293.58	18,487,055.46	(2,646,238.12)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	2,000.00	2,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	15,200.00	15,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	600,000.00	400,000.00	(200,000.00)
รวมสินทรัพย์	21,748,493.58	18,904,255.46	(2,844,238.12)
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	200,223.38	877,490.50	677,267.12
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,391,396.72	1,737,413.65	346,016.93
รวมหนี้สิน	1,591,620.10	2,614,904.15	1,023,284.05
เงินสะสม	9,633,117.81	6,878,145.72	(2,754,972.09)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,523,755.67	9,411,205.59	(1,112,550.08)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,748,493.58	18,904,255.46	(2,844,238.12)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววิริยัญ ปลอดกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....รับทราบ
(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นายสุย สิริวังทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ