



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

ที่ ลพ ๗๕๖๐๒/ *๒๕๖๓* วันที่ *๗* เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๘ ข้อ ๔๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น

กองคลังฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายสวาท กาวารี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปัทมา มีพูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวปัทมา มีพูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

ทราบ

(นายประสิทธิ์ ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		2,721,259.90
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี(ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่)	150.40	150.40
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563		2,721,109.50

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	19,457.06
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
7. ททรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	2,701,652.44

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563

2,721,109.50

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562

5,824,866.68

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

1,081,100.00

เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563

4,743,766.68

ลงชื่อ.....
mp

(นางสาวพิทยาภรณ์ ดีเบอะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
pl

(นางสาวปัทมา มีพูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
pr

(นายประสิทธิ์ ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	11,152,346.31	9,709,192.27	(1,443,154.04)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	55,000.00	-	(55,000.00)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	1,830,581.40	-	(1,830,581.40)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,463.50	19,457.06	(5,006.44)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	280,000.00	(20,000.00)
เงินจ่ายล่วงหน้า	189,702.80	-	(189,702.80)
รวมสินทรัพย์	13,552,094.01	10,008,649.33	(3,543,444.68)
หนี้สินและเงินสะสม			
จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,069,984.20	44,000.00	(4,025,984.20)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	935,983.23	1,007,786.73	71,803.50
รวมหนี้สิน	5,005,967.43	1,051,786.73	(3,954,180.70)
เงินสะสม	2,721,259.90	2,721,109.50	(150.40)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,824,866.68	4,743,766.68	(1,081,100.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,491,986.42	1,491,986.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม	13,552,094.01	10,008,649.33	(3,543,444.68)


(นางสาวพิทยาภรณ์ ดีเมอะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวปัทมา มีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองหนาม


(นายประสิทธิ์ ลาวิชัย)