



ที่ ชน ๗๕๒๐๒/ ๕๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
๒๒๒หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหันคา อำเภอกันยาค
จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๓๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอกันยาค

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งให้นายอำเภอกันยาค รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา ไทยรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

กองคลัง

โทร. ๐๕๖ - ๕๕๒๐๑๘

โทรสาร ๐๕๖ - ๕๕๒๐๔๖

“ ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อด้านภัยคอร์รัปชัน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	20,806,128.75	18,781,401.15	(2,024,727.60)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	974,194.71	13,800.00	(960,394.71)
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	-	1,772,000.00	1,772,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,380.00	10,120.00	(1,260.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	62,290.81	57,977.81	(4,313.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	1,000.00	1,600.00	600.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	2,966.62	2,966.62
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	102,625.00	153,390.00	50,765.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	422,786.00	307,786.00	(115,000.00)
รวมสินทรัพย์	22,380,405.27	21,101,041.58	(1,279,363.69)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	839,000.00	3,782,500.00	2,943,500.00
ผูกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	2,822,507.30	-	(2,822,507.30)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	2,540,162.11	2,540,162.11
รวมหนี้สิน	3,661,507.30	6,322,662.11	2,661,154.81
เงินสะสม	6,139,668.69	4,117,251.70	(2,022,416.99)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,404,306.95	10,661,127.77	256,820.82
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,205,482.94	21,101,041.58	895,558.64

(ว่าที่ ร.ต.สมคิด ชะเต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัฐพรพี ต่อกิจเตชาพงศา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

(นายปัญญา ไทยรัตน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(สมคิด ชะเต)

ผู้อำนวยการกองคลัง