



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อณ ๗๑๒๐๒./๑๗

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วยกองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเห็นควรพิจารณาเพื่อทราบรายงานเงินเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้น เดือนกันยายน ๒๕๖๒ และเห็นควรลงนามในหนังสือรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีที่เสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปีย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

พ.อ.อ.

(สุวรรณ เกษแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายองอาจ สุขพุ่ม)

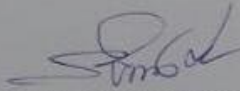
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562


	2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		16,666,414.56
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,114,368.05	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	<u>1,217,155.21</u>	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,897,212.84
รายจ่ายค้างจ่าย		17,484.00
เงินอุดหนุนเบี่ยงชีพเหลือจ่ายปี 2560		24,700.00
เงินรายได้ปี 2561 ที่ไม่ประสงค์จะรับคืน		314.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(5,886,998.00)
ลูกหนี้ภาษี		7,086.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562		<u>17,712,041.40</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

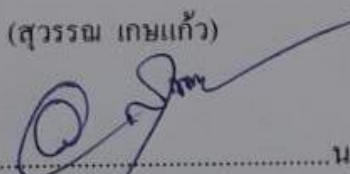
	2562
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	30,968.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>17,681,073.40</u>
	<u>17,712,041.40</u>

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุษภรณ์ ชาวเปีย)

(ลงชื่อ)พ.อ.อ..........ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาง

(สุวรรณ เกษแก้ว)

(ลงชื่อ)..........นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาง

(นายองอาจ สุขพัฒ)

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)	34,120,807.09	37,404,806.18	3,283,999.09
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	29,736.00	30,968.00	(1,232.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,066,000.00	1,066,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รวมสินทรัพย์	35,216,543.09	38,501,774.18	3,285,231.09
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายจ่ายค้างจ่าย	392,485.00	1,337,820.00	945,335.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2,230,803.30	2,307,917.34	77,114.04
รวมหนี้สิน	2,623,288.30	3,645,737.34	1,022,449.04
เงินสะสม (หมายเหตุ 3)	16,666,414.56	17,712,041.40	1,045,626.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,926,840.23	17,143,995.44	1,217,155.21
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส			
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,216,543.09	38,501,774.18	3,285,231.09

ลงชื่อ.....
(นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อพ.อ.อ.....
(สุวรรณ เกษแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง

ลงชื่อ.....
(นายองอาจ สุขพุด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง