



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อน ๗๑๒๐๒./

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปีนั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วยกองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเห็นควรพิจารณาเพื่อทราบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ และพิจารณาลงนามในรายงานและหนังสือนำเสนอเพื่อจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุภาภรณ์ ขวดเปีย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

พ.อ.อ.

(สุวรรณ เกษแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายองอาจ สุขพุม)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๓ ให้
หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบ
รายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ
แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงได้จัดทำการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันสิ้น เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายองอาจ สุขพุดม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

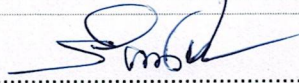
ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

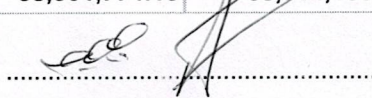
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	37,404,806.18	37,433,531.79	28,725.61
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,905.00	405.00	(1,500.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	29,063.00	14,197.00	(14,866.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,066,000.00	1,066,000.00	-
รวมสินทรัพย์	38,501,774.18	38,514,133.79	12,359.61
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,337,820.00	556,736.00	(781,084.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,307,917.34	2,841,531.64	533,614.30
รวมหนี้สิน	3,645,737.34	3,398,267.64	(247,469.70)
เงินสะสม	17,712,041.40	12,786,353.40	(4,925,688.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,143,995.44	17,143,995.44	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,185,517.31	5,185,517.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม	38,501,774.18	38,514,133.79	12,359.61



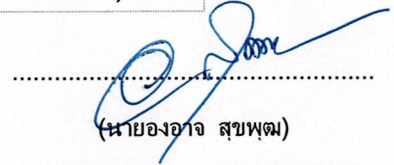
(นางสาวยุภาภรณ์ ขวดเปีย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(สุวรรณ เกษแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง



(นายองอาจ สุขพุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

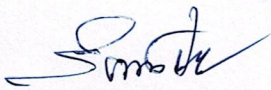
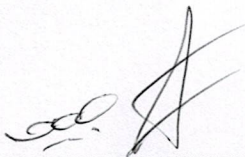
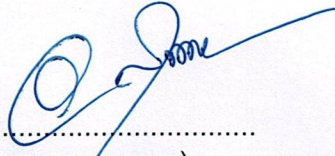
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
งบเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		17,712,041.40
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
รับคืนเงินสะสม		
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม		
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,925,688.00	<u>4,925,688.00</u>
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม		
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563		12,786,353.40

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย		-
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี		14,602.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		-
		<u>12,771,751.4</u>
		<u><u>12,786,353.40</u></u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		17,143,995.44
บวก รับ ณ 31 มีนาคม 2563		-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563		<u><u>17,143,995.44</u></u>

 (นางสาวยุภาภรณ์ ขวดเปีย) ผู้อำนวยการกองคลัง	 (สุวรรณ เกษแก้ว) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง	 (นายองอาจ สุขพุด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
--	--	---