



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/ ๑๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๓๖๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

กองคลัง อบต.โนนกาเส้น

โทร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

๒ เมษายน ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๒๗๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น / ปลัด อบต.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางเพ็ญภา เอ็มมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายวรพจน์ พรณวิไล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	34,488,821.32	33,424,761.26	- 1,064,060.06
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,100,000.00	1,100,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	-
รวมสินทรัพย์	35,588,821.32	34,524,761.26	- 1,064,060.06
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,426,830.00	335,469.50	- 1,091,360.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,436,909.24	2,248,423.66	- 188,485.58
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	-
รวมหนี้สิน	3,863,739.24	2,583,893.16	- 1,279,846.08
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	13,131,159.60	10,202,634.60	- 2,928,525.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,593,922.48	18,593,922.48	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส			-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,588,821.32	31,380,450.24	- 4,208,371.08

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเพ็ญภา เอ็มมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	
บัญชีเลขที่ 8915000029	-
บัญชีเลขที่ 3146025604	-
รวม	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	
บัญชีเลขที่ 018912580559	1,252,834.34
บัญชีเลขที่ 018912638025	258,359.96
บัญชีเลขที่ 3141419515	7,350,629.82
บัญชีเลขที่ 020067207389	673,477.53
บัญชีเลขที่ 018912820010	-
รวม	9,535,301.65
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 3142146962	13,668,249.61
บัญชีเลขที่ 300030031615	10,221,210.00
รวม	23,889,459.61
รวมทั้งสิ้น	33,424,761.26

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,225.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	835,597.50
เงินรับฝากประกันสังคม	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,367,359.96
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	28,146.42
ค่าบริการทางการแพทย์	94.00
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	-
	-
รวมทั้งสิ้น	<u>2,248,423.66</u>

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	13,131,159.60
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	13,131,159.60
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	2,928,525.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563	10,202,634.60
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. รายได้ค้างรับ	-
รวม	-
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,202,634.60

เงินทุนสำรองเงินสะสม ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	18,593,922.48
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมใช้ไป ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	18,593,922.48