



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	34,553,060.34	30,827,716.52	(3,725,343.82)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	36,300.00	10,495.00	(25,805.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	501,767.00	466,067.00	(35,700.00)
รวมสินทรัพย์	35,091,127.34	31,304,278.52	(3,786,848.82)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,407,000.00	2,741,500.00	1,334,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,566,800.14	1,566,800.14
รวมหนี้สิน	1,407,000.00	4,308,300.14	2,901,300.14
เงินสะสม	14,430,158.52	9,260,750.76	(5,169,407.76)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,707,868.77	17,735,227.62	27,358.85
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	33,545,027.29	31,304,278.52	(2,240,748.77)

(นางสินีนาง โสภกิจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	14,430,158.52
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	850,392.32
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองสะสม)	127,558.85
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	722,833.47
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	195,054.00
รับคืนเงินสะสม	8,804.77
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	6,096,100.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2563	9,260,750.76
เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. รายได้ค้างรับ	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,260,750.76

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562

17,707,868.77

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 15 %

127,558.85

หัก รายการปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี

100,200.00

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ 30 กันยายน 2563

17,735,227.62

ลงชื่อ.....

(นางสินีนาง ไสภกิจดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ลงชื่อ.....

(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด