



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

แบบรายละเอียดประกอบกรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1) ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		26,613,056.73
หัก ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	52,383.57	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,301,993.00	- 1,354,376.57
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ (1)		25,258,680.16
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินคลังจังหวัด		
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		58,407,352.20
บวก รายได้รัฐบาลค้างรับ	9,577,583.57	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบแปลน)	2,500.00	9,580,083.57
หัก เงินรายจ่ายค้างจ่าย	18,505,245.01	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,613.23	
เงินรับฝากส่วนลด 6%	23,774.82	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	319,245.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,412,399.31	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,462,478.24	
ผลต่าง การดำเนินงานรายไตรมาส	-	(42,728,755.61)
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ (2)		25,258,680.16
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องเท่ากัน		-
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จะมีเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ดังนี้		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		25,258,680.16
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง.....	-	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ	6,125,800.00	(6,125,800.00)
<small>(รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการต่อไป)</small>		
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		19,132,880.16

หมายเหตุ

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	22,462,478.24
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ	6,935,000.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	15,527,478.24

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

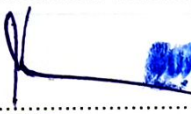
(นางกัลยา สวนพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการกองคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	46,842,251.09	58,407,352.20	11,565,101.11
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	9,577,583.57	9,577,583.57
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	77,332.10	52,383.57	(24,948.53)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,365,552.00	1,301,993.00	(63,559.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	2,500.00	2,500.00
รวมสินทรัพย์	48,285,135.19	69,341,812.34	21,056,677.15
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,104,808.90	18,505,245.01	11,400,436.11
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,727,898.55	1,761,032.36	(966,866.19)
รวมหนี้สิน	9,832,707.45	20,266,277.37	10,433,569.92
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,375,839.64	26,613,056.73	9,237,217.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,076,588.10	22,462,478.24	1,385,890.14
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,285,135.19	69,341,812.34	21,056,677.15


(นางกัลยา สวนพริกไทย)
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ณัฐญา บาดรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก


(นายไชย ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก