



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

งบเงินสะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		19,231,550.07
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
	ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	94,756.11
		94,756.11
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	1,714,210.00
		1,714,210.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563		<u>17,612,096.18</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

- 1 หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินิแดน
 - 2 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
 - 3 เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
 - 4 เงินฝากกองทุนอื่น ๆ
 - 5 ลูกหนี้ค่าภาษี
 - 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
 - 7 ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
 - 8 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
- 17,612,096.18

หมายเหตุ : ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7,967,790.00 บาท

(9,682,000 - 1,714,210 = 7,967,790)

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางอรจิตรา ไชยพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรจิตรา ไชยพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

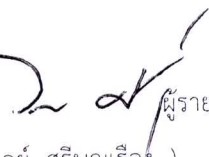


ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุวัชร อวีโรจน์)

ปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เงินทุนสำรองเงินสะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563


เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562


17,722,519.31

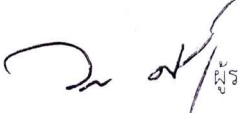
บวก รับ ณ 31 มีนาคม 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563

17,722,519.31

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางอรจิตรา ไชยพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุวัชร อวีโรจน์)
ปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายวราภย์ ศรีบุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา


(นางอรจิตรา ไชยพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	40,152,369.34	42,680,112.42	2,527,743.08
ลูกหนี้เงินยืม	-	98,400.00	98,400.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	506,200.00	506,200.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	932,000.00	896,000.00	(36,000.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	10,400.00	10,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	25,610.74	25,610.74
รวมสินทรัพย์	41,084,369.34	44,216,723.16	3,132,353.82
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,772,000.00	506,200.00	(1,265,800.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,358,299.96	2,623,304.73	265,004.77
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	25,610.74	25,610.74
รวมหนี้สิน	4,130,299.96	3,155,115.47	(975,184.49)
เงินสะสม	19,231,550.07	17,612,096.18	(1,619,453.89)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,722,519.31	17,722,519.31	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,726,992.20	5,726,992.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,084,369.34	44,216,723.16	3,132,353.82

(นายอนุวัชร อวีโรจน์)

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองคลัง

(นายอนุวัชร อวีโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

(นายวราภย์ ศรีบุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

(นางอรจิตรา ไชยพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี