



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง งบประมาณสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๙๓ โดยกำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย ไชยนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๗๒๐๐๒/๗๘

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๘ ข้อ ๘๓ โดยกำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา สัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางณิลบล ภาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นนายกฯ

.....

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย ไชยนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพวง จังหวัดนครพนม

รายงานเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

เงินสะสมยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562		22,481,850.26
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,372,265.29	
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	655,839.79	
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,716,425.50
รับคืนเงินสะสม		18,150.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		14,118,325.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		31,133.14 - 10,414,882.64
เงินสะสม 30 กันยายน 2563		12,066,967.62

เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-	
2. ลูกหนี้เงินยืมสะสม	-	
3. ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-	
4. ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	615,000.00	
5. รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,451,967.62	12,066,967.62

(นางลักขณา สัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉลิลดา พลดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(นายพรชัย ไชยนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท


เงินทุนสำรองเงินสะสมยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	19,393,160.00
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	655,839.79
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2563	<u>20,048,999.79</u>


(นางลักขณา สัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉลุลบล ศาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


(นายพรชัย ไชยนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	42,620,445.28	35,660,603.26	(6,959,842.02)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	67,962.00	67,962.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	247,500.00	277,000.00	29,500.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,175,000.00	615,000.00	(560,000.00)
รวมสินทรัพย์	44,042,945.28	36,620,565.26	(7,422,380.02)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,000.00	2,020,400.00	2,014,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,161,935.02	2,484,197.85	322,262.83
รวมหนี้สิน	2,167,935.02	4,504,597.85	2,336,662.83
เงินสะสม	22,481,850.26	12,066,967.62	(10,414,882.64)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,393,160.00	20,048,999.79	655,839.79
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,042,945.28	36,620,565.26	(7,422,380.02)

(นางลักขณา สัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีบุลล ผาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

(นายพรชัย ไชยนาถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง