



ที่ สน ๗๘๑๐๔/ว พ.ศ.๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวารินวิภาส สกลนคร ๔๗๑๒๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานเงินรับฝาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้จัดทำสรุปรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาคร บุตรแสนคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง อบต.นาคำ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๒๗๐๗ - ๖๕๗

ผู้บังคับ/พิมพ์
ผู้ตรวจ
ผู้ทำ

“อยู่สภา รักสภา ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ที่ ๗๘๑๐๔/- วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี" นั้น

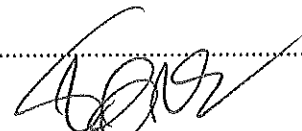
ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นางสาวอุษา บุญโนนแต้)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

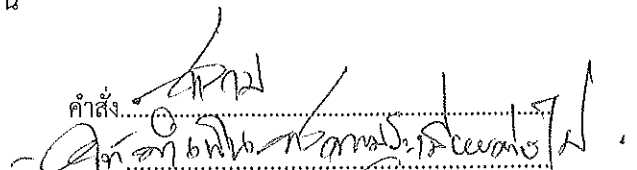

(นางสาวชนธิชา สุานะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....


(นางปริญา บาลนาคม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

คำสั่ง.....

(นายสาคร บุตรแสนคม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	22,074,812.41	22,451,992.24	377,179.83
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	23,113.00	23,113.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	65,950.00	65,950.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,612.00	-	(6,612.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,407.45	414.74	(1,992.71)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	1,200.00	1,080.00	(120.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,186.96	1,186.96
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	335,000.00	210,000.00	(125,000.00)
รวมสินทรัพย์	22,485,981.86	22,753,736.94	267,755.08
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	231,501.12	169,768.20	(61,732.92)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,305,660.51	1,305,660.51
รวมหนี้สิน	231,501.12	1,475,428.71	1,243,927.59
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	12,001,221.36	11,906,287.84	(94,933.52)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,882,777.08	9,372,020.39	489,243.31
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,115,499.56	22,753,736.94	1,638,237.38

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุษา บุญโนนแต้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนธิชา ฐานะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพวงผกา วงศาโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ลงชื่อ.....

(นายสาคร บุตรแสนคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2563	ปี 2562
เงินฝาก	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท	16,547,559.54	14,985,236.01
ธนาคาร	ออมทรัพย์ เลขที่ 4190616117		
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	1,643,816.35	1,643,816.35
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	3,390,148.53	4,705,663.32
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	870,467.82	740,096.73
	รวม	<u>22,451,992.24</u>	<u>22,074,812.41</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,428.07	16,754.07
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,212.10	18,057.50
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21,854.52	21,669.00
	เงินรับฝากประกันสัญญา	89,158.00	19,450.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,080,467.82	1,075,096.73
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา	87,540.00	219,455.00
	รวม	1,305,660.51	1,370,482.30

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ล้มสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	12,001,221.36	10,324,666.74
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,261,622.04	4,452,711.32
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	489,243.31	667,906.70
บวก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,772,378.73	3,784,804.62
รับคืนเงินสะสม	13,494.15	-
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	5,728.60	88,750.00
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	2,886,535.00	2,197,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	11,906,287.84	1,676,554.62
		12,001,221.36

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		
1. ทุนไปลงทุนเพื่อสาธารณูปโภค	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าน้ำ	2,681.70	10,219.45
6. ลูกหนี้รายได้ค่าน้ำ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,903,606.14	11,991,001.91
	11,906,287.84	12,001,221.36

ปี 2563 455,456.00
 ปี 2562 0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8