



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงิน สะสมและเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายอภิชาต สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	25,770,033.44	29,879,116.72	4,109,083.28
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	-	5,000,000.00	5,000,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,152.00	6,006.00	(4,146.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	173,813.09	205,199.18	31,386.09
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	5,016.00	5,016.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	297,100.00	203,676.00	(93,424.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,500.00	4,800.00	(1,700.00)
รวมสินทรัพย์	26,257,598.53	35,303,813.90	9,046,215.37
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,220,475.00	11,065,831.12	6,845,356.12
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,696,161.37	2,389,309.82	(306,851.55)
รวมหนี้สิน	6,916,636.37	13,455,140.94	6,538,504.57
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,578,664.61	13,219,499.03	1,640,834.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,762,297.55	8,629,173.93	866,876.38
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,257,598.53	35,303,813.90	9,046,215.37

(นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	11,394,699.52
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	11,578,664.61
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,912,866.16
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	306,968.26
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-3,579,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	13,219,499.03
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	216,221.18
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	216,221.18
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	13,003,277.85

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,619,000.00	3,619,000.00	3,619,000.00	0.00
รวม	3,619,000.00	3,619,000.00	3,619,000.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,619,000.00	3,619,000.00
	รวม	3,619,000.00	3,619,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562