



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้ดำเนินการรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางนวลปรานค์ พวงไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

<u>เงินสะสม</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	9,934,539.51
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี	6,040.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	275,000.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563	<u>9,665,579.51</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. บัญชีลูกหนี้	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,370.00
	- ภาษีบำรุงท้องที่	-
	- ภาษีป้าย	1,400.00
	- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5,600.00
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>9,649,209.51</u>
		<u>9,665,579.51</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,040,017.64 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 4,012,479.40

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางปุกฤษฏี คมวชิรกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	15,829,376.59	16,191,350.39	361,973.80
เงินฝากกระทรวงการคลัง	151,400.00	-	(151,400.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,550.00	(1,333.80)	(10,883.80)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	1,600.00	1,400.00	(200.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5,600.00	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	613,040.00	493,040.00	(120,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	22,002.18	22,002.18	-
รวมสินทรัพย์	16,632,568.77	16,712,058.77	79,490.00
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,199,000.00	26,100.00	(1,172,900.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,486,549.86	1,523,493.89	36,944.03
รวมหนี้สิน	2,685,549.86	1,549,593.89	(1,135,955.97)
เงินสะสม	9,934,539.51	9,665,579.51	(268,960.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,012,479.40	4,012,479.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,484,405.97	1,484,405.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,632,568.77	16,712,058.77	79,490.00

(นางปณิศา คณาภิรต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิวรรต คุลาโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอาชีพ

(นางนงนุช ประสงค์ ทวีไชยสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า