



ที่ ขก๘๕๓๐๒/๓๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี ขก. ๔๐๑๖๖

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอมัญจาคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือน ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ มีคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

ส่วนการคลัง

โทร. ๐-๔๓๐๐-๙๗๕๓

โทรสาร ๐-๔๓๐๐-๙๗๕๔



ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายไพรัตน์ มีคำ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	32,107,927.64	37,593,020.74	5,485,093.10
ลูกหนี้เงินยืม	3,224.00	101,810.00	98,586.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,142,950.00	1,142,950.00	-
รวมสินทรัพย์	33,254,101.64	38,837,780.74	5,583,679.10
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย	3,488,293.70	161,510.00	- 3,326,783.70
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	3,224.00		- 3,224.00
เงินรายรับ	2,284,969.38	2,148,109.86	- 136,859.52
รวมหนี้สิน	5,776,487.08	2,309,619.86	- 3,466,867.22
เงินสะสม	13,629,747.19	13,629,747.19	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,829,867.37	13,829,867.37	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		9,068,546.32	9,068,546.32
รวมหนี้สินและเงินสะสม	33,254,101.64	38,837,780.74	5,583,679.10


(นางเสาวภา อ่างทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปวีณาวี สืออ่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก


(นายไพรัตน์ มีคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

เงินสะสม

ณ 31 มีนาคม 2562

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2562 13,629,747.19 บาท

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 0.00 บาท

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2562 13,629,747.19 บาท

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 13,629,747.19 บาท

เงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.00 บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 13,629,747.19 บาท



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก

เงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2561	13,829,867.37 บาท
บวก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	0.00 บาท
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00 บาท
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	13,829,867.37 บาท



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล