



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान



งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	55,031,082.46	60,456,093.87	5,425,011.41
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	1,643,983.09	1,643,983.09
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	8,451.54	8,612.28	160.74
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,100,000.00	930,000.00	(170,000.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	14,400.00	14,400.00
รวมสินทรัพย์	56,139,534.00	63,053,089.24	6,913,555.24
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,907,838.33	5,727,881.05	(179,957.28)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,955,206.91	2,151,258.53	196,051.62
รวมหนี้สิน	7,863,045.24	7,879,139.58	16,094.34
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	25,217,035.55	30,702,200.40	5,485,164.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,059,453.21	24,471,749.26	1,412,296.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	56,139,534.00	63,053,089.24	6,913,555.24

.....
(นางลัดดาพร ณ ราชสีมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายมนต์ชัย เตินขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

.....
(นางนาฏยานันต์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	25,208,584.01
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	25,217,035.55
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,003,010.96
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	55,691.65
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-2,573,537.76
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	30,702,200.40
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	8,612.28
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	8,612.28
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	30,693,588.12

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1