



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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 อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางนาฏธยาน แสงประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान



งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	52,536,935.99	55,031,082.46	2,494,146.47
ลูกหนี้เงินยืม	7,856.00	-	(7,856.00)
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	2,296,964.11	-	(2,296,964.11)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	10,278.90	8,451.54	(1,827.36)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,050,000.00	1,100,000.00	50,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,000.00	-	(3,000.00)
รวมสินทรัพย์	55,905,035.00	56,139,534.00	234,499.00
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,537,830.73	5,907,838.33	(629,992.40)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	7,856.00	-	(7,856.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,988,823.66	1,955,206.91	(33,616.75)
รวมหนี้สิน	8,534,510.39	7,863,045.24	(671,465.15)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	26,333,659.49	25,217,035.55	(1,116,623.94)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,036,865.12	23,059,453.21	2,022,588.09
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	55,905,035.00	56,139,534.00	234,499.00

ลงชื่อ.....
 (นางภูษิตา กำเนิดเข้ว่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 นายมนต์ชัย เตินขุนทด
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นางนาฏรยาน์ แสนประสิทธิ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบล
 กุดพิมาน

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	26,323,380.59
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	26,333,659.49
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,035,424.27
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	400,532.79
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-7,552,581.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	25,217,035.55
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	8,451.54
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	8,451.54
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	25,208,584.01

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1