



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

วันที่พิมพ์: 2/10/2562 11:17:37

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อ.ศิขรภูมิ จ.สุรินทร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	11,013,827.65	13,981,347.09
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	5,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	422,800.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>16,436,627.65</u>	<u>13,981,347.09</u>
รวมสินทรัพย์		<u>16,436,627.65</u>	<u>13,981,347.09</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	14	5,448,490.00	1,958,100.00
เงินรับฝาก	16	1,613,677.06	1,880,141.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>7,062,167.06</u>	<u>3,838,241.86</u>
รวมหนี้สิน		<u>7,062,167.06</u>	<u>3,838,241.86</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	20	3,620,229.19	3,668,717.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	5,754,231.40	6,474,387.50
รวมเงินสะสม		<u>9,374,460.59</u>	<u>10,143,105.23</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>16,436,627.65</u>	<u>13,981,347.09</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคินกร เขียวรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

	0 2562	0 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับสูงกว่ำรายจ่ายจริง	1,821,494.36	3,668,717.73
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	273,224.15	1,802,080.69
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		450,520.17
หัก รายการรับปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,548,270.21	1,351,560.52
หัก อัญชวดเงินสะสม	6,411.25	-
หัก รายการรับปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,603,170.00	2,778,800.00
หัก เงินสะสม 30 กันยายน	-	889,308.49
	<u>3,620,229.19</u>	<u>(2,316,547.97)</u>
		<u>3,668,717.73</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	0 2562	0 2561
1. ทุนในโครงการอาคารรักษาคน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. อุดหนุนค่าวัสดุ	-	-
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกับหนี้ชำระหนี้)	3,620,229.19	3,668,717.73
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,620,229.19	3,668,717.73
	<u>0 2562</u>	<u>0 2561</u>
	183,600.00	2,858,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้ย้ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20