



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๓ ความว่า ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงาน ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวภูริชญา จันทร์เหล็ก)

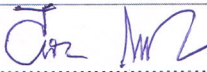
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	28,038,142.63	30,598,927.68	2,560,785.05
เงินฝากกระทรวงการคลัง	41,300.00	-	(41,300.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	5,400.00	5,400.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11,970.00	11,970.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	16,046.79	11,667.36	(4,379.43)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	285,604.98	154,549.98	(131,055.00)
รวมสินทรัพย์	28,393,064.40	30,782,515.02	2,389,450.62
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,114,266.00	4,637,000.00	(477,266.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,798,074.29	2,114,708.88	316,634.59
รวมหนี้สิน	6,912,340.29	6,751,708.88	(160,631.41)
เงินสะสม	13,262,186.06	13,268,186.06	6,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,218,538.05	8,218,538.05	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,544,082.03	2,544,082.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,393,064.40	30,782,515.02	2,389,450.62

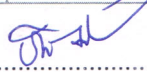


(นางสาวสุพน ขุนเหตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

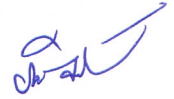
รท. แทน ผอ. กวดคลัง



นางสาวสุวิชญา จันทร์เหล็ก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

ตำแหน่ง.....



(นางสาวสุวิชญา จันทร์เหล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง) ปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
แบบรายงานยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))

1.) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		13,262,186.06
บวก รับคืนเงินทุนการศึกษาจากพนักงาน		6,000.00
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		<u>13,268,186.06</u>
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	11,970.00	
บัญชีลูกหนี้ค่าภาษี	11,667.36	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่น	-	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	5,400.00	
บัญชีลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	<u>154,549.98</u>	<u>183,587.34</u>
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		<u>13,084,598.72</u> (1)

2.) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		30,598,927.68
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	4,637,000.00	
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	-	
บัญชีเงินทุนสำรองสะสม	8,218,538.05	
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	2,114,708.88	
บัญชีหนี้สินอื่นๆ	-	
บัญชีรายรับสูงกว่ารายจ่าย	<u>2,544,082.03</u>	<u>17,514,328.96</u>
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		<u>13,084,598.72</u> (2)

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		13,084,598.72
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	0.00	-
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ก่อนสำรองบุคคลากร 6 เดือนและรายจ่ายประจำ 3 เดือน		<u>13,084,598.72</u>
หัก สำรองงบบุคลากร 6 เดือน	4,270,380.00	
สำรองรายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า(ประมาณ 3 เดือน)	<u>1,490,244.00</u>	<u>5,760,624.00</u>
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ก่อนหักสำรองกรณีสาธารณภัย 10%		<u>7,323,974.72</u>
หัก สำรองกรณีสาธารณภัย 10%	732,397.47	732,397.47
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้หลังหักเงินสำรอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		<u>6,591,577.25</u>

หมายเหตุ:

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		8,218,538.05
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม		-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ		-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		<u>8,218,538.05</u>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุพิน ขุนเหตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการตรวจคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวภูริชญา จันทร์เหล็ก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง