



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร.....

ที่...นม 89602/-.....วันที่...9...เมษายน...2563.....

เรื่อง...รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ต.ค. - มี.ค.) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

### 1. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

### 2. ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ต.ค. - มี.ค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวชลดา สุญกลาง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายนิคม ช่างเกวียน)  
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

ลงชื่อ

(นางสาวสุมาลัย อยู่สุข)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นนายกองการบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ ห้อยโรสง)  
นายกองการบริหารส่วนตำบลตลาดไทร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. - มี.ค.)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. - มี.ค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. - มี.ค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


( นายสุวิชัย ห้อยไธสง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ปริมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เคหะและ ชุมชน 00240	แผนงาน ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงาน กลาง 00410								
																5,679,494.00	1,458,360.00	1,405,080.00	470,680.00	510,980.00	8,944.00	205,000.00	40,000.00
<b>รายจ่าย</b>																							
งบกลาง	12,633,400.00	5,679,494.00	-	5,679,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120.00	1,458,360.00	-	1,458,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,863,230.00	4,856,353.00	-	4,856,353.00	-	-	1,405,080.00	-	470,680.00	510,980.00	-	-	-	-	-	-							
ค่าตอบแทน	705,000.00	124,874.00	-	124,874.00	89,930.00	-	26,000.00	-	-	8,944.00	-	-	-	-	-	-							
ค่าใช้สอย	4,488,950.00	1,187,684.52	-	1,187,684.52	474,924.52	4,800.00	403,620.00	-	23,475.00	25,020.00	-	205,000.00	-	-	-	-							
ค่าวัสดุ	1,445,000.00	252,484.00	23,220.00	275,704.00	155,729.00	-	32,360.00	39,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-							
ค่าสาธารณูปโภค	335,000.00	110,853.73	-	110,853.73	51,155.70	-	2,340.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ค่าครุภัณฑ์	1,174,800.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,580,000.00	889,500.00	-	889,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	889,500.00	-	-	-							
เงินอุดหนุน	1,530,000.00	690,840.00	-	690,840.00	-	-	690,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>รวมจ่าย</b>	<b>39,758,500.00</b>	<b>15,253,443.25</b>	<b>23,220.00</b>	<b>15,276,663.25</b>	<b>4,699,712.22</b>	<b>4,800.00</b>	<b>2,560,240.46</b>	<b>39,120.00</b>	<b>497,155.00</b>	<b>631,641.57</b>	<b>40,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>889,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>5,679,494.00</b>								
<b>รายรับ</b>																							
ภาษีอากร	125,000.00	2,625.00	-	2,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	180,000.00	57,950.00	-	57,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	39,218.06	-	39,218.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
รายได้จังก่อสร้าง	60,000.00	23,994.27	-	23,994.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ภาษีจัดสรร	19,545,000.00	9,242,806.00	-	9,242,806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,758,500.00	9,180,500.38	-	9,180,500.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	23,220.00	23,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>รวมรับ</b>	<b>39,758,500.00</b>	<b>18,547,093.71</b>	<b>23,220.00</b>	<b>18,570,313.71</b>	<b>4,699,712.22</b>	<b>4,800.00</b>	<b>2,560,240.46</b>	<b>39,120.00</b>	<b>497,155.00</b>	<b>631,641.57</b>	<b>40,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>889,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>5,679,494.00</b>								
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				<b>3,293,650.46</b>																			

  
 (นางสมชาย อยู่สุข)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

  
 (นายนิคม ช่างกวียม)  
 รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

  
 (นายสุวิทย์ ห้อยโแสง)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลลาดไทร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น


ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายสุวิชัย ห้อยโรสง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		8,132,757.99
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
	- ภาษีบำรุงท้องที่	-
	- ภาษีป้าย	-
	- ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	984,000.00
	- ลูกหนี้เงินยืม	2,400.00
	ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (1)	7,146,357.99
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		17,813,896.61
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก	ผลต่างรายรับ หัก รายจ่าย	3,293,650.46
	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	47,742.00
	บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	2,011,007.95
	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,315,138.21
	ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (2)	7,146,357.99
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2))		
หัก	- เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563	-
	- เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 จนถึงวันที่รายงานรวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)	-
	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	7,146,357.99
หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		5,315,138.21
หัก	จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
	คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,315,138.21

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 (นางสาวชลดา สูญกลาง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุมาลัย อยู่สุข)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักงานคํว้บ



ที่ นม ๘๙๖๐๒/ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิชัย ห้อยไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

อุมาพร

17/4/63

กองคลัง อบต.ตลาดไทร  
โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๗๑ - ๒  
โทรสาร ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๗๑ - ๒


ปลัด อบต.	.....
รองปลัด อบต.	.....
หัวหน้าส่วน	.....
พิมพ์/ตรวจ	.....

๙๖๓.๕.๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

<b>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>		<b>8,132,757.99</b>
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
	- ภาษีบำรุงท้องที่	-
	- ภาษีป้าย	-
	- ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	984,000.00
	- ลูกหนี้เงินยืม	2,400.00
		<b>986,400.00</b>
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (1)		<b>7,146,357.99</b>
<b>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</b>		<b>17,813,896.61</b>
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก	ผลต่างรายรับ หัก รายจ่าย	3,293,650.46
	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	47,742.00
	บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	2,011,007.95
	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,315,138.21
		<b>10,667,538.62</b>
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (2)		<b>7,146,357.99</b>
<b>หมายเหตุ</b> ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2))		
หัก	- เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563	-
	- เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 จนถึงวันที่รายงานรวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)	-
<b>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562</b>		<b>7,146,357.99</b>
<b>หมายเหตุ</b> : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		5,315,138.21
หัก	จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
<b>คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม</b>		<b>5,315,138.21</b>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวชลดา สุญกลาง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุมาลย์ อยู่สุข)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

# สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๙๖๐๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิชัย ห้อยไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

อุทกพงศ์

17/4/63

กองคลัง อบต.ตลาดไทร

โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๗๑ - ๒

โทรสาร ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๗๑ - ๒

ปลัด อบต.	.....
รองปลัด อบต.	.....
หัวหน้าส่วน	.....
พิมพ์/ตรวจ	.....


๓ เม.ย. ๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		8,132,757.99
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
	- ภาษีบำรุงท้องที่	-
	- ภาษีป้าย	-
	- ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	984,000.00
	- ลูกหนี้เงินยืม	2,400.00
	ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (1)	7,146,357.99
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		17,813,896.61
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก	ผลต่างรายรับ หัก รายจ่าย	3,293,650.46
	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	47,742.00
	บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	2,011,007.95
	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,315,138.21
	ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (2)	7,146,357.99
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2))		
หัก	- เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563	-
	- เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 จนถึงวันที่รายงานรวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)	-
	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	7,146,357.99
หมายเหตุ :	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	5,315,138.21
หัก	จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
	คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,315,138.21

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 (นางสาวชลดา สุญกลาง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุมาลัย อยู่สุข)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง