



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช โทร. ๐๓๕-๘๖๒๐๕๘

ที่ อท ๗๕๙๐๑.๓/-

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช (ผ่านปลัด อบต.เทวราช)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววิภา ศรีวิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเยาวลักษณ์ เสียงสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

(นางสาวเกศทิพย์ กองแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

(นายคมเพชร ทรัพย์สิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น




องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายคมเพชร ทรัพย์สิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

**องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

		<b>6,219,308.71</b>
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	294,546.08
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 15% (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	44,181.91
<b>บวก</b>	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก	
	เงินสะสม	250,364.17
	รับคืนเงินสะสม	495,435.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	
<b>หัก</b>	จ่ายขาดเงินสะสม	<u>837,000.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2563		<u><b>6,128,107.88</b></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย		<b>ปี 2563</b>
1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธิษฐานดินแดน		-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-
4. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ		-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี		-
6. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u><b>6,128,107.88</b></u>
	<b>เงินทุนสำรองเงินสะสม</b>	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	5,488,340.24
<b>บวก</b>	รับ ณ 30 กันยายน 2563	44,181.91
	เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2563	<u><b>5,532,522.15</b></u>
		
(นางสาววิภา ศรีวิชัย)	(นางสาวเยาวลักษณ์ เสียงสุวรรณ)	(นายคมเพชร ทรัพย์สิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัด อบต.เทวราช	นายก อบต.เทวราช