



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือน เมษายนและตุลาคม ของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563


1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562		7,722,394.87
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)		
บวก รับคืนระหว่างปี	818,600.-	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	<u>1,785,147.69</u>	2,603,747.69
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	267,772.15	
จ่ายขาดเงินสะสม	302,253.-	
ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี	<u>525,818.99</u>	1,095,844.14
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		<u>9,230,298.42</u>
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		18,521,122.07
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)		
บวก รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	700,000.-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,180.-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	83,003.03	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	522.-	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	<u>23,911.-</u>	815,616.03
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	1,505,000.-	
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 1)	1,697,628.39	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	<u>6,903,811.29</u>	10,106,439.68
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		<u>9,230,298.42</u>
3) หายอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562		9,135,039.14
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563		267,772.15
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,499,000.-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ		-
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		<u>6,903,811.29</u>

หมายเหตุ เงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่เบิกจ่าย - บาท

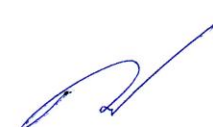
(ลงชื่อ)


 (นางสาวนุชชวรา รัฐสมุทธร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


 (นายวินัย ทับอุดม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

(ลงชื่อ)


 (นายจักรพงษ์ พงษ์วิเศษ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์	2	<u>17,413,303.00</u>	<u>13,119,898.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	18,501,228.07	19,764,502.19
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	19,894.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	91,705.03	91,705.03
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		23,911.00	23,911.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	700,000.00	620,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>19,336,738.10</u>	<u>20,500,118.22</u>
รวมสินทรัพย์		<u>19,336,738.10</u>	<u>20,500,118.22</u>
ทุนสินทรัพย์	2	<u>17,413,303.00</u>	<u>13,119,898.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,505,000.00	2,154,000.00
เงินรับฝาก	8	1,697,628.39	1,488,684.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,202,628.39</u>	<u>3,642,684.21</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,202,628.39</u>	<u>3,642,684.21</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	9,230,298.42	7,722,394.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	6,903,811.29	9,135,039.14
รวมเงินสะสม		<u>16,134,109.71</u>	<u>16,857,434.01</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>19,336,738.10</u>	<u>20,500,118.22</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวนุชชวรา รัฐสมุทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเชียร ทัตอุดม)

ผอ.กองช่าง รักษาการนายกเทศมนตรี อบต.

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	1,785,147.69	2,824,896.75
จ่ายรับเงินอุดหนุนจ่ายจริง	267,772.15	423,734.51
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,517,375.54	2,401,162.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	818,600.00	4,259.89
รับคืนเงินสะสม	-	63.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	302,253.00	303,085.00
จ่ายขาดเงินสะสม	525,818.99	-
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,507,903.55	2,102,400.13
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>9,230,298.42</u>	<u>7,722,394.87</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักไม่ไถ่เงินเพื่อลกรักชาติคน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. อุดหนุนค่าภาษี
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ
7. หักยอดคืนเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
7. สิ้นหรับบัญชีจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สมทบนำไปใช้ได้

	ปี 2563	ปี 2562
1. หักไม่ไถ่เงินเพื่อลกรักชาติคน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. อุดหนุนค่าภาษี	91,705.03	91,705.03
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ	23,911.00	23,911.00
7. หักยอดคืนเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
7. สิ้นหรับบัญชีจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สมทบนำไปใช้ได้	<u>9,114,882.39</u>	<u>7,606,778.84</u>
	<u>9,230,298.42</u>	<u>7,722,394.87</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมต่อระหว่างดำเนินการจำนวน และระบิกหักไว้ในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

ปี 2563 ปี 2562
0.00 0.00