



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา.....โทร. ๐๔๔-๐๕๖๕๘๑  
ที่.....ขย.๗๔๔๐๒/๓๐๕.....วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
เรื่อง.....รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางพuthิตา อินทร์ดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายไพโรทูลย์ วรพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิกร โสมจัตตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(นายนิยม ดิเรกศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	28,285,212.06	29,704,971.48	1,419,759.42
ลูกหนี้เงินยืม	6,600.00	-	(6,600.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5,701.10	2,334.96	(3,366.14)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	179,334.00	200,000.00	20,666.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>28,476,847.16</b>	<b>29,907,306.44</b>	<b>1,430,459.28</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,182,000.00	-	(1,182,000.00)
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	6,600.00	-	(6,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,848,491.29	1,872,919.67	24,428.38
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,037,091.29</b>	<b>1,872,919.67</b>	<b>(1,164,171.62)</b>
เงินสะสม	12,706,493.78	13,038,278.44	331,784.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,733,262.09	12,910,562.09	177,300.00
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,085,546.24	2,085,546.24
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>28,476,847.16</b>	<b>29,907,306.44</b>	<b>1,430,459.28</b>

(นายไพฑูรย์ วรพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิยม ดิเรกศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

หมายเหตุ เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		13,711,193.78
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	84.66	84.66
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	673,000.00	673,000.00
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563		13,038,278.44

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.		-
2. ลูกหนี้ค่าภาษี-บำรุงท้องที่		2,334.96
3. หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		-
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		13,035,943.48
	<b>รวม</b>	<b>13,038,278.44</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		12,910,562.09
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
ปรับปรุงรายการเงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี	-	-
<u>หัก</u> จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563		<u>12,910,562.09</u>

**งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563**

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ประจำปี/งบฯ/เงิน พิเศษ/เงินเฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแล สุขภาพใน 00120
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	9,432,566.00	4,646,491.00	-	4,646,491.00	-	4,646,491.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320.00	973,477.00	-	973,477.00	-	973,477.00	973,477.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,858,780.00	4,404,040.00	-	4,404,040.00	-	4,404,040.00	2,634,360.00	-
ค่าตอบแทน	750,800.00	228,393.25	-	228,393.25	-	228,393.25	77,093.25	96,000.00
ค่าใช้สอย	3,641,200.00	863,220.73	-	863,220.73	-	863,220.73	267,100.00	78,287.73
ค่าวัสดุ	2,437,998.00	732,889.94	17,127.00	750,016.94	-	750,016.94	121,160.60	31,960.00
ค่าสาธารณูปโภค	535,000.00	213,829.67	-	213,829.67	-	213,829.67	170,421.30	-
ค่าครุภัณฑ์	284,800.00	183,000.00	-	183,000.00	-	183,000.00	129,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	811,700.00	-	-	-	673,000.00	673,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,141,300.00	1,021,000.00	-	1,021,000.00	-	1,021,000.00	35,000.00	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>31,860,464.00</b>	<b>13,266,341.59</b>	<b>17,127.00</b>	<b>13,283,468.59</b>	<b>673,000.00</b>	<b>13,956,468.59</b>	<b>4,407,612.15</b>	<b>206,247.73</b>
<b>รายรับ</b>								
ภาษีอากร	118,100.00	1,240.47	-	1,240.47	-	1,240.47	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	126,500.00	1,718.00	-	1,718.00	-	1,718.00	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	121,000.00	73,624.42	-	73,624.42	-	73,624.42	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	110,500.00	46,450.00	-	46,450.00	-	46,450.00	-	-
ภาษีจัดสรร	14,835,000.00	7,585,274.51	-	7,585,274.51	-	7,585,274.51	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,549,364.00	7,643,580.43	-	7,643,580.43	-	7,643,580.43	-	-
เงินอุดหนุนหมวดบุคคลประเภท/เฉพาะกิจ	-	-	17,127.00	17,127.00	-	17,127.00	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>31,860,464.00</b>	<b>15,351,887.83</b>	<b>17,127.00</b>	<b>15,369,014.83</b>	<b>-</b>	<b>15,369,014.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสุทธิหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>				<b>2,085,546.24</b>				



(นายไพฑูย์ วาพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนิกร โสมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายนิยม ตีรศักดิ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563**

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมสังคม 00230	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานสร้างงานเพิ่ม เชิงของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	4,646,491.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	823,900.00	-	446,730.00	499,050.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	55,300.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	209,950.00	1,520.00	81,128.00	48,000.00	1,250.00	139,985.00	36,000.00	-
ค่าวัสดุ	526,020.34	53,627.00	1,600.00	15,649.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,829.34	-	-	-	-	-	40,579.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	673,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	906,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>2,522,699.68</b>	<b>55,147.00</b>	<b>529,458.00</b>	<b>1,290,999.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>219,985.00</b>	<b>76,579.03</b>	<b>4,646,491.00</b>
<b>รายรับ</b>								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>								



(นายไพโรจน์ วรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนิกร โสมจรัส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายนิยม ดิเรกศิลป์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล