

สำเนาฉบับ



ที่ ชย.75002/ 222

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36150

13 เมษายน 2563

เรื่อง รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563

เรียน ท้องถิ่นอำเภอแก่งศรีภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน จำนวน 1 ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 93 ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดทำรายงานยอดเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล เกิดมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

กองคลัง

โทร. 0-4405-6345

โทรสาร.0-4405-6346

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....	วันที่.....
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน.....	วันที่.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....	วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....	วันที่.....

จุล ณ วันที่ 31/3/2563

อ.แก้งคร้อ

จ.ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ	24,434,562.66	26,070,240.72	1,635,678.06
เงินฝากกระทรวงการคลัง	537,400.00	-	(537,400.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4,115,685.00	-	(4,115,685.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000.00	910,000.00	(90,000.00)
รวมสินทรัพย์	30,087,647.66	26,980,240.72	(3,107,406.94)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,991,485.00	1,640,000.00	(4,351,485.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,466,278.92	1,701,262.91	234,983.99
รวมหนี้สิน	7,457,763.92	3,341,262.91	(4,116,501.01)
เงินสะสม	11,192,737.27	6,977,537.27	(4,215,200.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,437,146.47	11,437,146.47	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,224,294.07	5,224,294.07
รวมหนี้สินและเงินสะสม	30,087,647.66	26,980,240.72	(3,107,406.94)

(นางจิรนนท์ นาชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพงษ์ บุญทัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมงคล เกิดมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล