



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุก

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชิตนรงค์ ขอเหนียวกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา**  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

| ทรัพย์สิน                           | ณ 30 กันยายน 2561    | ณ 31 มีนาคม 2562     | ผลต่าง                |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |                      |                      |                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 32,467,680.94        | 36,884,326.53        | 4,416,645.59          |
| ลูกหนี้เงินยืม                      | -                    | 6,816.00             | 6,816.00              |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่             | 6,555.00             | 5,673.00             | (882.00)              |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 800,000.00           | 612,858.00           | (187,142.00)          |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 | <b>33,274,235.94</b> | <b>37,509,673.53</b> | <b>4,235,437.59</b>   |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>           |                      |                      |                       |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)        | 4,684,745.04         | 2,777,129.08         | (1,907,615.96)        |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)             | 1,318,709.86         | 1,315,908.30         | (2,801.56)            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>6,003,454.90</b>  | <b>4,093,037.38</b>  | <b>(1,910,417.52)</b> |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 8)               | 12,665,179.57        | 12,309,750.23        | (355,429.34)          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 14,605,601.47        | 14,605,601.47        | -                     |
| ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส        | -                    | 6,501,284.45         | 6,501,284.45          |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>        | <b>33,274,235.94</b> | <b>37,509,673.53</b> | <b>4,235,437.59</b>   |



(นางสาวธัญพร เพียรกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวธัญพร เพียรกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา**  
**รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562**

|                                                                               |                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>                                   |                 |                      |                      |
| ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562                                           |                 | 12,309,750.23        |                      |
| <b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง                                       |                 | 6,501,284.45         |                      |
| <b>หัก</b> บัญชีรายได้ค้างรับ                                                 |                 |                      |                      |
| บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.                                                 | -               |                      |                      |
| บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          | -               |                      |                      |
| - ภาษีบำรุงท้องที่                                                            | (5,673.00)      |                      |                      |
| - ภาษีป้าย                                                                    |                 |                      |                      |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืม                                                           | (6,816.00)      |                      |                      |
| ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้              | -               | (12,489.00)          |                      |
| <b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b>                                            |                 | <b>18,798,545.68</b> |                      |
| <b>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</b> |                 |                      |                      |
| <b>ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562</b>   |                 | <b>36,433,332.26</b> |                      |
| <b>หัก</b> บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย                                               | (2,777,129.08)  |                      |                      |
| บัญชีรายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ                                                    | -               |                      |                      |
| บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ                                                         | (252,056.03)    |                      |                      |
| <b>ทุนสำรองเงินสะสม</b>                                                       | (14,605,601.47) |                      |                      |
| บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)                                                    | -               | (17,634,786.58)      |                      |
| <b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b>                                            |                 | <b>18,798,545.68</b> |                      |
| <b>หมายเหตุ</b> ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน                 |                 |                      |                      |
| เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ดังนี้          |                 |                      |                      |
| <b>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562</b>                       |                 |                      | <b>18,798,545.68</b> |
| <b>หัก</b> 1. เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ                     |                 |                      | -                    |
| 2. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ประมาณ 6 เดือน)                            |                 |                      | (5,100,000.00)       |
| 3. สำรองรายจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับประชาชน (ประมาณ 3 เดือน)                      |                 |                      | (2,820,000.00)       |
| 4. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย (ร้อยละสิบหลังหัก 1-3)                              |                 |                      | (1,087,554.57)       |
| <b>ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)</b>                                |                 |                      |                      |
| <b>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562</b>                |                 |                      | <b>9,790,991.11</b>  |

**หมายเหตุ:** เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

14,605,601.47

**หัก:** จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

    เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

**คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม**

**14,605,601.47**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธัญพร เพ็ชรกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง