



ที่ สท 71202/ ๗๔๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
54 หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท 16000

24 ตุลาคม 2562

เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นงวดเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ขอส่งแบบรายงานดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงษ์ ศรีรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

กองคลัง

โทร. 036-510-803

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	34,247,978.73	35,342,407.18	1,094,428.45
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6,800.00	106,800.00	100,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,035,830.00	186.00	(8,035,644.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	45,484.34	7,185.86	(38,298.48)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	70,396.00	-	(70,396.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	200,000.00	(100,000.00)
รวมสินทรัพย์	42,706,489.07	35,656,579.04	(7,049,910.03)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	929,040.40	1,262,083.00	333,042.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,603,003.97	1,732,016.97	129,013.00
รวมหนี้สิน	2,532,044.37	2,994,099.97	462,055.60
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	22,286,167.65	16,303,440.13	(5,982,727.52)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,888,277.05	16,359,038.94	(1,529,238.11)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,706,489.07	35,656,579.04	(7,049,910.03)

(นางสาวเนงนภัส จุ้ยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

(นายวุฒิพงษ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรววม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	14,134,457.31
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	22,286,167.65
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,955,280.54
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-6,320,843.06
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-2,617,165.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	16,303,440.13
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	7,371.86
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	7,371.86
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	16,296,068.27

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1