



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๓ กำหนดว่า ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาบตำรวจ

(ชวง นาคทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม อ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>24,238,518.00</u>	<u>23,496,808.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,907,617.51	18,655,812.43
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	6,442,500.00	4,407,430.75
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	72,293.78	69,188.44
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	391,670.00	485,050.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	489,539.42	486,114.42
ลูกหนี้อื่นๆ	8	78,341.34	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>34,381,962.05</u>	<u>24,103,596.04</u>
รวมสินทรัพย์		<u>34,381,962.05</u>	<u>24,103,596.04</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>24,238,518.00</u>	<u>23,496,808.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	10,583,345.00	5,170,465.75
เงินรับฝาก	10	3,234,439.40	2,946,312.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>13,817,784.40</u>	<u>8,116,778.40</u>
รวมหนี้สิน		<u>13,817,784.40</u>	<u>8,116,778.40</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	12,227,915.93	8,304,953.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,336,261.72	7,681,864.25
รวมเงินสะสม		<u>20,564,177.65</u>	<u>15,986,817.64</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>34,381,962.05</u>	<u>24,103,596.04</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวนัชชลิณี รอดคกล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ลุ่มสุม



(สibtารวเอก หญิง เอื้องนิสา กัณหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม



(ดาบตำรวจช่าง นาดทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	฿ 2562	฿ 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		6,357,370.65
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,362,649.84	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	654,397.48	4,398,511.42
รวมรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,099,627.86
รับคืนเงินสะสม	3,708,252.36	3,298,883.56
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	66,476.18	52,178.18
จ่ายขาดเงินสะสม	148,234.00	8,021.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	1,411,500.00
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>12,227,915.93</u>	<u>8,304,953.39</u>

	฿ 2562	฿ 2561
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		฿ 2561
1. หุ้นในโรงพิมพ์ก่อสร้างกษัตริย์แดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.พ.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค้าขาย	72,293.78	69,188.44
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	391,670.00	485,050.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (หนี้ต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>11,763,952.15</u>	<u>7,750,714.95</u>
	<u>12,227,915.93</u>	<u>8,304,953.39</u>
	฿ 2562	฿ 2561
	1,265,000.00	0.00

ซึ่งนี้ได้รับการอนุมัติให้อำนาจเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ปี 2562	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ (หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11)	802,000.00	-	-	802,000.00	802,000.00
			โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมที่ขาดเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5)	323,000.00	-	-	323,000.00	323,000.00
			โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00
	รวม			1,265,000.00	-	-	1,265,000.00	1,265,000.00
ปี 2561	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
		รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 0 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-