



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน

\*\*\*\*\*

ตามด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี รายละเอียดทราบแล้ว  
นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศ รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เปิดเผยให้ประชาชนทราบ โดยทั่ว  
กัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>24,040,300.00</u>	<u>22,711,325.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,274,137.43	19,987,122.51
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	11,754.00	272,000.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	3,720.00	3,195.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	428,296.00	582,520.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>17,717,907.43</u>	<u>20,844,837.51</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		20.00	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>20.00</u>	=
รวมสินทรัพย์		<u>17,717,927.43</u>	<u>20,844,837.51</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>24,040,300.00</u>	<u>22,711,325.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,784,375.36	3,603,186.72
เงินรับฝาก	8	1,857,693.73	1,935,749.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,642,069.09</u>	<u>5,538,936.28</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,642,069.09</u>	<u>5,538,936.28</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	6,795,270.14	6,756,706.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	7,280,588.20	8,549,194.29
รวมเงินสะสม		<u>14,075,858.34</u>	<u>15,305,901.23</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>17,717,927.43</u>	<u>20,844,837.51</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายธวัชชัย ช่วยสุข)

(นายรัชชัช ศีลาบุตร)

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	6,756,706.94	6,795,426.91
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	355,959.43	2,135,358.86
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	53,393.91	320,303.83
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม	302,565.52	1,815,055.03
รับคืนเงินสะสม	10,849.77	-
ระหว่างปี	32,212.91	16,725.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	307,065.00	1,870,500.00
หัก เงินสะสม 30 กันยายน	6,795,270.14	(38,719.97)
		6,756,706.94

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพิมพ์หอสาส์กษาคินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2563

-
-
-
-
-
3,720.00
-
6,791,550.14
6,795,270.14

ปี 2562

-
-
-
-
-
3,195.00
-
6,753,511.94
6,756,706.94

ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายไปงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

