



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุโบะบายะ

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๕๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลอุโบะบายะ อำเภอเชียง จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอหามะบาสุรี ดือเร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโบะบายะ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบายะ อ.ยาง อ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	11,816,748.58	13,684,681.74	1,867,933.16
กหนี้เงินยืม	-	6,000.00	6,000.00
กหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	71,313.00	61,385.94	(9,927.06)
กหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	570,185.00	567,785.00	(2,400.00)
รวมสินทรัพย์	12,458,246.58	14,319,852.68	1,861,606.10
หนี้สินและเงินสะสม			
ายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,946,300.00	-	1,946,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,277,277.30	1,298,964.52	21,687.22
รวมหนี้สิน	3,223,577.30	1,298,964.52	1,967,987.22
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	3,156,994.30	3,156,994.30	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,077,674.98	6,077,674.98	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	3,786,218.88	3,786,218.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	12,458,246.58	14,319,852.68	1,861,606.10

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิชา ราชอกาลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางอาอีเสาะ มือเสาะ)
ปลัด อบต.ลโพนบายะ

ลงชื่อ.....
(นายอาหามะบาสอริ ดือเราะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบายะ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุบะบายะ อำเภอวังน้อย จังหวัดนราธิวาส

งบเงินสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓,๑๕๖,๙๙๔.๓๐

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

หัก ๑๕ % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๓,๑๕๖,๙๙๔.๓๐

เงินสะสม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๑. หุ่นในโรงพิมพ์อาคารรักษาดินแดน

๒. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

๓. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ

๔. เงินฝากกองทุนอื่นๆ

๕. ลูกหนี้ค่าภาษี

๖๑,๓๘๕.๙๔

๖. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

๗. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

๘. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๓,๐๙๕,๖๐๘.๓๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๖,๐๗๗,๖๗๔.๙๘

บวก รับ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เงินทุนสำรองเงินสะสม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๖,๐๗๗,๖๗๔.๙๘

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรรณิชา รวยกาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางอาอีเสาะ มือเสาะ)

ปลัด อบต.อุบะบายะ

ลงชื่อ.....

(นายอาหามะบาสอริ ดือเระ)

นายก อบต.อุบะบายะ