

สภานาคูฉบบ



ที่ นม ๘๓๘๐๒/ ๔๑๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ ภายในเดือนเมษายน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดส่งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อให้อำเภอทราบ ตามเอกสารส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

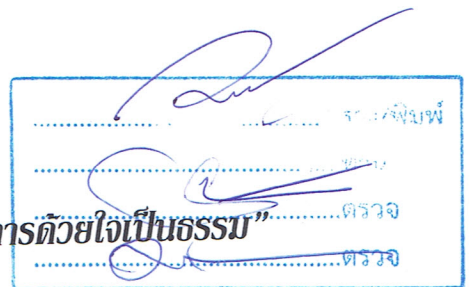
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม(งานการเงินและบัญชี)

โทร.๐-๔๔๐๐-๙๘๙๔

โทรสาร.๐-๔๔๐๙๘๙๕

www.nongkham.go.th

“สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,345,767.95	51,293,943.27	5,948,175.32
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,882.00	1,882.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,594.00	8,986.00	(608.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5,400.30	4,477.22	(923.08)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการ: อนุรักษ์ชุมชน	1,380,000.00	1,031,300.00	(348,700.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	(3,460,300.00)	(3,460,300.00)	-
ลูกหนี้เงินสะสม	5,874,990.00	5,874,990.00	-
รวมสินทรัพย์	49,155,452.25	54,755,278.49	5,599,826.24
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,345,921.75	3,617,654.00	(5,728,267.75)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,014,945.56	1,964,530.44	(50,415.12)
เจ้าหนี้เงินสะสม	2,414,690.00	2,414,690.00	-
รวมหนี้สิน	13,775,557.31	7,996,874.44	(5,778,682.87)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,203,349.62	16,961,489.05	(241,860.57)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,176,545.32	18,176,545.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,620,369.68	11,620,369.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	49,155,452.25	54,755,278.49	5,599,826.24

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	17,188,355.32
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	17,203,349.62
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,620,369.68
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-241,860.57
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	28,581,858.73
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	13,463.22
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. เงินประกัน ใดๆ	0.00
รวม	13,463.22
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	28,568,395.51

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
รวม				0.00