



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๘๓๘๐๒/-

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๙๓ ให้งานหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานเงินสะสมฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจสูงเทียม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น นางพิชญ์ .....

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	52,722,728.76	60,906,878.41	8,184,149.65
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	12,569.00	-	(12,569.00)
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น	4,714.10	-	(4,714.10)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,619,100.00	1,182,000.00	(437,100.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	2,500.00	2,500.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>54,359,111.86</b>	<b>62,091,378.41</b>	<b>7,732,266.55</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,427,000.00	11,790,133.35	2,363,133.35
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,841,484.17	1,858,789.24	17,305.07
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>11,268,484.17</b>	<b>13,648,922.59</b>	<b>2,380,438.42</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	23,690,925.56	28,260,382.84	4,569,457.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,399,702.13	20,182,072.98	782,370.85
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>54,359,111.86</b>	<b>62,091,378.41</b>	<b>7,732,266.55</b>

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าที่ร้อยตรี ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

## งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	23,673,642.46
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	23,690,925.56
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,433,434.79
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	1,463,487.49
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-1,327,465.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	28,260,382.84
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
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
<b>รวม</b>	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	28,260,382.84

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	15,447,600.00	2,690,900.00	1,015,900.00	1,675,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	0.00
รวม	15,837,600.00	2,690,900.00	1,015,900.00	1,675,000.00