



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๓๘๐๒/- วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๘๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานเงินสะสมฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจสูงเทียม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

-/สว.ค.พ.องค

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

คำสั่ง นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

สำเนาผู้มอบ



ที่ นม ๘๓๘๐๒ / ๑๑๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ ภายในเดือนตุลาคม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม(งานการเงินและบัญชี)

โทร.๐-๔๔๐๐-๙๘๙๔

โทรสาร.๐-๔๔๐๐-๙๘๙๕

www.nongkham.go.th



“สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,345,767.95	52,722,728.76	7,376,960.81
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,594.00	12,569.00	2,975.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5,400.30	4,714.10	(686.20)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,380,000.00	1,619,100.00	239,100.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	(3,460,300.00)	-	3,460,300.00
ลูกหนี้เงินสะสม	5,874,990.00	-	(5,874,990.00)
รวมสินทรัพย์	49,155,452.25	54,359,111.86	5,203,659.61
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,345,921.75	9,427,000.00	81,078.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,014,945.56	1,841,484.17	(173,461.39)
เจ้าหนี้เงินสะสม	2,414,690.00	-	(2,414,690.00)
รวมหนี้สิน	13,775,557.31	11,268,484.17	(2,507,073.14)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,203,349.62	23,690,925.56	6,487,575.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,176,545.32	19,399,702.13	1,223,156.81
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	49,155,452.25	54,359,111.86	5,203,659.61

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

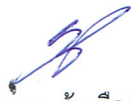
ว่าที่ร้อยตรี



(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ



(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	17,188,355.32
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,203,349.62
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,669,470.43
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	3,041,753.08
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-223,647.57
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	23,690,925.56
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	17,283.10
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
รวม	17,283.10
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	23,673,642.46

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
	รวม			0.00