



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๓๘๐๒/- วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานเงินสะสมฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวทักษิณา อังค์ยศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วันที่พิมพ์ : 11/10/2560 13:09:02

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2560

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 30 กันยายน 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	40,570,635.50	45,345,767.95	4,775,132.45
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,043,970.00	-	(2,043,970.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,560.00	9,594.00	34.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	6,638.28	5,400.30	(1,237.98)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,061,400.00	1,380,000.00	318,600.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	(3,460,300.00)	(3,460,300.00)	-
ลูกหนี้เงินสะสม	5,874,990.00	5,874,990.00	-
รวมสินทรัพย์	46,106,893.78	49,155,452.25	3,048,558.47
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,584,575.00	9,345,921.75	1,761,346.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,271,908.23	2,014,945.56	(256,962.67)
เจ้าหนี้เงินสะสม	2,414,690.00	2,414,690.00	-
รวมหนี้สิน	12,271,173.23	13,775,557.31	1,504,384.08
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	16,330,549.83	17,203,349.62	872,799.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,505,170.72	18,176,545.32	671,374.60
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,106,893.78	49,155,452.25	3,048,558.47

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ



(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	16,330,549.83
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,014,123.81
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	301,355.98
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-1,442,680.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	17,203,349.62
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	14,994.30
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	14,994.30
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,188,355.32

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
งบกลาง				
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	11,550,000.00	1,625,020.00	1,118,620.00	506,400.00
รวม	11,550,000.00	1,625,020.00	1,118,620.00	506,400.00