



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๘๓๘๐๒/-

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ระเบียบ/ข้อกำหนด

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานเงินสะสมฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

ทักษิณา วัชรินทร์

(นางสาวทักษิณา อังค์ยศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น..... *พิลาภ*

พิลาภ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แสงฮาด

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี *ณรงค์หนู*

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินสะสม ยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559		16,330,549.83
<u>บวก</u> รับคืนระหว่างปี		<u>1,000.00</u>
		16,331,549.83
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)	325,060.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี	<u>2,159.18</u>	<u>327,219.18</u>
เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560		<u><u>16,004,330.65</u></u> ✓

เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	9,954.62
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>15,994,376.03</u>
	<u><u>16,004,330.65</u></u> ✓

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10,654,000.00 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

17,505,170.72 ✓

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(ดิชนัย ณรงค์หนู)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ



(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วันที่พิมพ์ : 18/4/2560 14:45:44

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2560

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	40,570,635.50	44,727,604.01	4,156,968.51
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,600.00	3,600.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	2,043,970.00	32,970.00	(2,011,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,560.00	5,092.00	(4,468.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	6,638.28	4,862.62	(1,775.66)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,061,400.00	1,459,600.00	398,200.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	(3,460,300.00)	(3,460,300.00)	-
ลูกหนี้เงินสะสม	5,874,990.00	5,874,990.00	-
รวมสินทรัพย์	46,106,893.78	48,648,418.63	2,541,524.85
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,584,575.00	682,066.00	(6,902,509.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,271,908.23	1,998,190.40	(273,717.83)
เจ้าหนี้เงินสะสม	2,414,690.00	2,414,690.00	-
รวมหนี้สิน	12,271,173.23	5,094,946.40	(7,176,226.83)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	16,330,549.83	16,004,330.65	(326,219.18)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,505,170.72	17,505,170.72	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	10,043,970.86	10,043,970.86
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,106,893.78	48,648,418.63	2,541,524.85

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ



(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	16,330,549.83
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,043,970.86
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-2,159.18
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-324,060.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	26,048,301.51
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	9,954.62
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
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	9,954.62
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	26,038,346.89

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
งบกลาง				
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	10,654,000.00	0.00	0.00	0.00
รวม	10,654,000.00	0.00	0.00	0.00