



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๒/๑๔๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าส่วนการคลัง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อขอพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอแวงใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางพัชรินทร์ สมงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น

(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิกร ขาวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

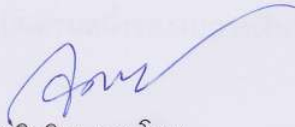
(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559


		หน่วย:บาท
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2558		1,914,731.53
บวก	รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	569,404.53
หัก	25 % ของเงินรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	142,351.13
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	427,053.40
บวก	รายจ่ายอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์คงเหลือปีก่อน	489,766.50
	รายจ่ายร่อยจ่ายคงเหลือปีก่อน	254,390.51
	รายจ่ายสังคิน	494.70
	เงินสังคิน - เงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 58	4,532.50
	เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท. 6 %	5,524.00
		1,181,761.61
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	1,167,000.00
		1,167,000.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559		1,929,493.14
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1. เงินขาดบัญชี		241,600.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		1,687,893.14
		1,929,493.14

(ลงชื่อ)


(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายอิทธิกร ชาวัต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2)	944,800.00	บาท
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	37,800.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	25,200.00	บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3)	7,292,021.79	บาท
เงินขาดบัญชี	241,600.00	บาท
รวมทรัพย์สิน	7,596,621.79	บาท

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2)	944,800.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 12)	1,038,903.68	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)	137,900.00	บาท
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	184,000.00	บาท
รายจ่ายผิดส่งไปลำดับัญ (หมายเหตุ 7)	25,200.00	บาท

รวมหนี้สิน

1,386,003.68 บาท

เงินสะสม (หมายเหตุ 16)	1,929,493.14	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	4,281,124.97	บาท

รวมเงินสะสม

6,210,618.11 บาท

รวมหนี้สินและเงินสะสม

7,596,621.79 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)

(นางจิตติมา นามไสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิกร ขาวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ช่างกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม