



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๒/

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าส่วนการคลัง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอวงใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางพัชรินทร์ สมองาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น

(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิกร ชาวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

) อนุมัติ

) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

		หน่วย:บาท
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2558		1,929,493.14
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	1,736,848.90	
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	78,688.00	
		1,815,536.90
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-	-
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2560		<u>3,745,030.04</u>
เงินสะสม 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย		
1. เงินขาดบัญชี		241,600.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		3,503,430.04
		<u>3,745,030.04</u>

(ลงชื่อ)



(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิกร ชาวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	7,292,021.79	9,566,122.81	2,274,101.02
ลูกหนี้เงินยืม	25,200.00	29,400.00	4,200.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	37,800.00	37,800.00	-
เงินขาดบัญชี	241,600.00	241,600.00	-
รวมสินทรัพย์	7,596,621.79	9,874,922.81	2,278,301.02
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	184,000.00	-	(184,000.00)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	25,200.00	-	(25,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,176,803.68	1,269,818.16	93,014.48
รวมหนี้สิน	1,386,003.68	1,269,818.16	93,014.48
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	1,929,493.14	2,008,181.14	78,688.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,281,124.97	4,281,124.97	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,315,798.54	2,315,798.54
รวมหนี้สินและเงินสะสม	7,596,621.79	9,874,922.81	2,278,301.02

ลงชื่อ.....

(นายจิตติมา นวนโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอิทธิกร ขาวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ขำกุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม