

(สำเนาฉบับ)

ที่ ขก ๗/๘๔๐๒/๐๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๓๐

๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเวียงใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน จำนวน ๑ แผ่น
๒. งบเงินสะสม จำนวน ๑ แผ่น

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ชำกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....หน.หน่วยงาน

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๓๓๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๒/๐๕๐

ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ระเบียบ/ข้อกำหนด

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 ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อขอพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอวงใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางพัชรินทร์ สมองาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น

(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิกร ชาวดิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อ.เวียงใหญ่ จ.ขอนแก่น
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	7,066,175.64	6,750,902.00	(315,273.64)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,769.00	-	(6,769.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	20,103.89	-	(20,103.89)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	37,800.00	-	(37,800.00)
เงินขาดบัญชี	241,600.00	241,600.00	-
รวมสินทรัพย์	7,372,448.53	6,992,502.00	(379,946.53)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	92,810.00	92,810.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,272,732.90	801,899.87	(470,833.03)
รวมหนี้สิน	1,272,732.90	894,709.87	(378,023.03)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	1,667,038.28	1,913,035.54	245,997.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,432,677.35	4,516,262.65	83,585.30
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	(331,506.06)	(331,506.06)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	7,372,448.53	6,992,502.00	(379,946.53)

ลงชื่อ.....
 (นางจิตติมา นามโสม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายอิทธิกร ขาวดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ ชำกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	หน่วย:บาท
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2560	1,913,001.58
<u>บวก</u> เงินส่งคืน - เงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 60	33.96
	33.96
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-
	-
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2561	<u>1,913,035.54</u>
เงินสะสม 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย	
1. เงินขาดบัญชี	241,600.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	1,671,435.54
	<u>1,913,035.54</u>

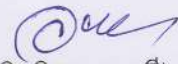
(ลงชื่อ)



(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิกร ชาวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม