



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบั้งนังस्ता
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒ ครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบั้งนังस्ता ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน ครั้งที่ ๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอับดุลวอฟอร์ มะเตหะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบั้งนังस्ता



งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	60,993,727.36	74,993,592.50	13,999,865.14
เงินฝากกระทรวงการคลัง	19,922.97	-	(19,922.97)
ลูกหนี้เงินยืม	-	257,294.00	257,294.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	4,079,000.00	-	(4,079,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	107,532.11	107,082.11	(450.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	168,364.62	157,567.62	(10,797.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	860,000.00	840,000.00	(20,000.00)
รวมสินทรัพย์	66,228,547.06	76,355,536.23	10,126,989.17
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	18,783,892.14	470,000.00	(18,313,892.14)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,821,273.67	1,605,590.91	(215,682.76)
รวมหนี้สิน	20,605,165.81	2,075,590.91	(18,529,574.90)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	12,241,289.06	11,856,597.85	(384,691.21)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,382,092.19	33,381,328.46	(763.73)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	29,042,019.01	29,042,019.01
รวมหนี้สินและเงินสะสม	66,228,547.06	76,355,536.23	10,126,989.17

(นายสอาด สลิมน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสอาด สลิมน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता

(นายอัครฉลวอฟอร์ มะเตหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561		11,965,392.33
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		12,241,289.06
<u>บวก</u>	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	29,042,019.01
	ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-2,291.21
<u>หัก</u>	จ่ายขาดเงินสะสม	-382,400.00
	เงินสะสม 30 กันยายน 2562	40,898,616.86
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย		
	1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
	2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
	3. ลูกหนี้ภาษี	264,649.73
	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	264,649.73
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		40,633,967.13

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,661,310.00	0.00	0.00	0.00
รวม	6,661,310.00	0.00	0.00	0.00