



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน ครั้งที่ ๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอับดุลรอฟอร มะแตหะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता



บันทึกข้อความ

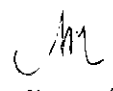
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता (กองคลัง) โทร ๐-๗๓๒๘-๕๑๑๔
ที่ ยล ๗๓๐๐๒/- วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता (ผ่าน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

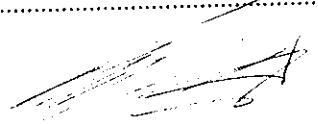
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกัตกร ศักดิ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

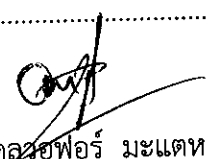
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

- เพื่อโปรดทราบ


(นายสอาด สลิมิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

- ทราบ


(นายอดุล อดุลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2561

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता อ.บ้านนังस्ता จ.ยะลา
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	65,517,980.85	60,993,727.36	(4,524,253.49)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	19,922.97	19,922.97
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	6,864,000.00	4,079,000.00	(2,785,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	107,532.11	107,532.11	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	128,834.40	168,364.62	39,530.22
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	860,000.00	360,000.00
รวมสินทรัพย์	73,118,347.36	66,228,547.06	(6,889,800.30)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	11,351,074.50	18,783,892.14	7,432,817.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,683,199.14	1,821,273.67	(861,925.47)
รวมหนี้สิน	14,034,273.64	20,605,165.81	6,570,892.17
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	27,507,508.41	12,241,289.06	(15,266,219.35)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,576,565.31	33,382,092.19	1,805,526.88
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	73,118,347.36	66,228,547.06	(6,889,800.30)

ลงชื่อ.....
 (นางสาววิภากร คักดีเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสอาด สลิมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนัง
स्ता

ลงชื่อ.....
 (นายอุบลวาทย์ มะเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนัง
स्ता

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	27,271,141.90
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	27,507,508.41
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,416,580.65
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-20,682,800.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	12,241,289.06
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	275,896.73
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	275,896.73
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,965,392.33

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

สำเนาฉบับ

ที่ ยล ๗๓๐๐๒/๕๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ถนนสุขยางค์ ยล ๕๕๑๓๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอับดุลวอฟอร์ มะแตหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐๗๓-๒๘๔๑๑๔, ๐๗๓-๒๘๔๐๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด อบต.....
หน.สำนัก/ผอ.กอง.....
หน.งาน.....
พิมพ์.....
ร่าง.....

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	65,517,980.85	60,993,727.36	(4,524,253.49)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	19,922.97	19,922.97
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	6,864,000.00	4,079,000.00	(2,785,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	107,532.11	107,532.11	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	128,834.40	168,364.62	39,530.22
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	860,000.00	360,000.00
รวมสินทรัพย์	73,118,347.36	66,228,547.06	(6,889,800.30)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	11,351,074.50	18,783,892.14	7,432,817.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,683,199.14	1,821,273.67	(861,925.47)
รวมหนี้สิน	14,034,273.64	20,605,165.81	6,570,892.17
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	27,507,508.41	12,241,289.06	(15,266,219.35)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,576,565.31	33,382,092.19	1,805,526.88
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	73,118,347.36	66,228,547.06	(6,889,800.30)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวภักกร ศักดิ์เลิศ)
 (.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสอาด สีสัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้ง
 สตา

ลงชื่อ.....
 (.....(นายอินดูวอพล์ ะเทศพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้ง
 สตา

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता อ.บ้านนังस्ता จ.ยะลา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	27,271,141.90
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	27,507,508.41
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,416,580.65
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-20,682,800.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	12,241,289.06
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	275,896.73
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	275,896.73
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,965,392.33

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1