



ที่ นธ ๗๖๕๐๒/๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ถนนบาเจาะ-บ้านทอน หมู่ที่ ๗
อำเภอบาเจาะ นธ ๙๖๑๗๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตอพา อุแล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

กองคลัง

โทร. ๐๗๓-๗๐๙๘๘๒

โทรสาร ๐๗๓-๗๐๙๘๘๕

19/๓.๑./๖2

.....	พิมพ์/ทวน
.....	ร่าง
.....	หัวหน้างาน
.....	ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ โทร ๐๗๓-๗๐๙๘๘๔

ที่ นธ ๗๖๕๐๒/ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัดอบต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอบาเจาะ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอัสมาะ หะยิมะมิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

(นางสาวชอบี้ อีตัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายรัสดี อาแว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายตอพา อูแล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	25,173,935.02	27,375,739.53	2,201,804.51
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,606,400.00	-	(2,606,400.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	246,407.47	153,575.99	(92,831.48)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	776,350.00	776,350.00	-
รวมสินทรัพย์	28,803,092.49	28,305,665.52	(497,426.97)
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	11,024,690.00	2,610,580.00	(8,414,110.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,352,295.15	1,240,875.05	(111,420.10)
รวมหนี้สิน	12,376,985.15	3,851,455.05	(8,525,530.10)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	5,791,524.04	12,965,143.92	7,173,619.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,634,583.30	11,489,066.55	854,483.25
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,803,092.49	28,305,665.52	(497,426.97)


.....
(นางอัสมาะ หะยิมะมิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายรัสดี อาแว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ


.....
(นายตอพา อุเล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	5,545,116.57
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	5,791,524.04
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,728,738.40
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	3,165,937.98
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-721,056.50
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	12,965,143.92
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	153,575.99
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	153,575.99
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,811,567.93

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,192,000.00	1,182,000.00	615,000.00	567,000.00
รวม	1,192,000.00	1,182,000.00	615,000.00	567,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบวเจ้า

อ.บวเจ้า จ.นราธิวาส

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชี เงินสะสม 31000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				5,791,524.04
17/10/2561	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00009/62		60,000.00	5,851,524.04
8/1/2562	ฎีกา	62-05-00411-5110800-00001	107,200.00		5,744,324.04
21/1/2562	ใบสำคัญสรุปโอนนำส่ง	SR00032/2562		1,143.50	5,745,467.54
27/9/2562	ฎีกา	62-05-00242-5421000-00001	615,000.00		5,130,467.54
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00242/62		1,151,700.00	6,282,167.54
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00242/62		1,040,000.00	7,322,167.54
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00242/62		2,000.00	7,324,167.54
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00242/62		28,262.20	7,352,429.74
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00242/62		1,000,000.00	8,352,429.74
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00243/62	112,097.35		8,240,332.39
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00244/62	3,926.87		8,236,405.52
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00246/62		4,728,738.40	12,965,143.92
		รวม	838,224.22	8,011,844.10	
ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ใช่มูลค่าเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้					

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชี เงินทุนสำรองเงินสะสม 32000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				10,634,583.30
17/10/2561	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00009/62		20,000.00	10,654,583.30
30/9/2562	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00246/62		834,483.25	11,489,066.55
	รวม		0.00	854,483.25	