

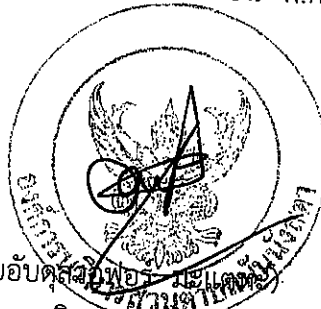


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน ครั้งที่ ๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอัครวิทย์ ฟูรัมย์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	27,271,141.90
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	27,507,508.41
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	26,278,333.32
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-2,242,800.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	51,543,041.73
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	228,073.26
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	228,073.26
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	51,314,968.47

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	65,517,980.85	83,590,991.82	18,073,010.97
ลูกหนี้เงินยืม	-	870,303.00	870,303.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6,864,000.00	6,864,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	107,532.11	107,532.11	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	128,834.40	120,541.15	(8,293.25)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	560,000.00	60,000.00
เงินย่ำลวงหน้า	-	-	-
รวมสินทรัพย์	73,118,347.36	92,113,368.08	18,995,020.72
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	11,351,074.50	6,744,000.00	(4,607,074.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,683,199.14	2,249,761.04	(433,438.10)
รวมหนี้สิน	14,034,273.64	8,993,761.04	(5,040,512.60)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	27,507,508.41	25,264,708.41	(2,242,800.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,576,565.31	31,576,565.31	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	26,278,333.32	26,278,333.32
รวมหนี้สินและเงินสะสม	73,118,347.36	92,113,368.08	18,995,020.72

ลงชื่อ.....
(นางสาวภักกร คักดีเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
นายสอาด สลิมน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้ง
स्ता

ลงชื่อ.....
นายอับดุลวอฟอร์ด มะเคาะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้ง
स्ता