



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ที่ ขย ๓/๓/๘๐๒/

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกาารรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอหนองบัวแดง เพื่อดำเนินการต่อไป

เต๋อ แทนท้าว

(นางสาวเทวี แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....
.....

(นางนฤชล พิมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต.

.....
.....
.....

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		4,852,709.71	
หัก บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	3,014,400.00		
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	3,623.03		
บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	700,000.00		
บัญชีลูกหนี้-ค่าทุนการศึกษา-นายเชาวฤทธิ์ ศิริชาติ	195,000.00		
บัญชีลูกหนี้-ค่าเงินเกินสิทธิ	2,860.00		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้		3,915,883.03	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		936,826.68	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		19,948,484.20	
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	819,000.00		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	2,847,774.89		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,344,882.63	19,011,657.52	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		936,826.68	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			936,826.68
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (ยอดที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้และยอดที่ได้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61)			1,153,500.00
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว			
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์			
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
บวก รายการปรับปรุงเงินสะสม (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)			
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1,642,000) , เบี้ยยังชีพผู้พิการ (987,700)			2,629,700.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			2,413,026.68

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

15,344,882.63

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

 คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

15,344,882.63

ลงชื่อ.....

(นางสาวเทวี แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนฤชล พิมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่