



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ที่ ชย ๓/๓/๘๐๒๒/

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๓๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เทวี แทนท้าว

(นางสาวเทวี แทนท้าว)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

(นางนฤชล พิมเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต.

.....

.....

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			7,410,964.73
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	15,113.59		
บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	360,000.00		
บัญชีลูกหนี้-ค่าทุนการศึกษา-นายเขาวฤทธิ์ สิริชาติ	195,000.00		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้			570,113.59
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			6,840,851.14
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			29,395,333.37
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	3,924,000.00		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	1,731,821.62		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,898,660.61		22,554,482.23
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			6,840,851.14
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			6,840,851.14
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ			-
หัก สำรองงบบุคลากร ,เบี่ยงชีพฯ , สำรองกรณีเกิดสาธารณภัย 10%			4,590,517.11
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			2,250,334.03

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

16,898,660.61

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม


-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

16,898,660.61

ลงชื่อ.....


(นางสาวเทวี แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....


(นางนฤชล ทิมเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....


(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่