



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๒/

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอนิกา เรืองรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพรณี ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			3,993,765.52
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	-		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (89%)	-		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-		
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	-		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-		
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-		-
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			3,993,765.52
2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			15,709,150.04
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	2,185,765.90		
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	1,280,847.59		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,248,771.03		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-		11,715,384.52
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			3,993,765.52
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดตาม (1)หรือ (2))			3,993,765.52
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ปี 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ			1,940,258.21
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			1,877,662.71

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	8,248,771.03
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่ได้ดำเนินการ	636,000.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,612,771.03

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรรณิ ไชยกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง