



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ที่ ชย ๓๗/๘๐๒/

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวเทวี แก่นท้าว

(นางสาวเทวี แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....

(นางนฤชล พิมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต.

.....
.....

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีลูกหนี้-ค่าทุนการศึกษา-นายเชาวฤทธิ์ ศิริชาติ ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	7,410,964.73 15,113.59 360,000.00 195,000.00 570,113.59 6,840,851.14		
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินรับฝากต่างๆ เงินทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	29,395,333.37 3,924,000.00 1,731,821.62 16,898,660.61 22,554,482.23 6,840,851.14		
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 29 ต.ค.62 จำนวน 19 โครงการ 15 พ.ย.62 จำนวน 6 โครงการ 6 ม.ค.63 จำนวน 1 โครงการ 15 ก.พ.62 จำนวน 3 โครงการ หัก จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ผูกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ หัก สำรองงบบุคลากร ,เบี้ยยังชีพฯ , สำรองกรณีเกิดสาธารณภัย 10%		6,840,851.14 - 2,443,000.00 744,000.00 110,000.00 352,000.00 134,240.00 4,590,517.11	
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		-	1,532,905.97

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

16,898,660.61

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ย้อนมติดำเนินการไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

16,898,660.61

ลงชื่อ.....นางสาวเทวี แก่นท้าว

(นางสาวเทวี แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....นางนฤมล พิมพ์

(นางนฤมล พิมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....นายโกสิต บุญเสนา

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่