



ฉบับ

ที่ สน ๗๖๒๐๒/๖๓๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๕๗๑๑๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร : ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๘
โทรสาร : ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๗

พิมพ์/ท.ก.น.
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน/กอง/ผ.
ปลัด คนค

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลคือได้

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) <u>หัก</u> รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	800.00 1,600.00	18,084,530.45 2,400.00 18,082,130.45	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) <u>หัก</u> เงินรับฝากต่างๆ รายจ่ายค้ำจ่าย ฎีกาค้ำจ่าย เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - ค่าตอบแทน ผดด. เงินทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	419,848.51 2,160,605.00 - 157,900.00 20,800.00 3,488.00 17,007,853.79	37,852,625.75 19,770,495.30 18,082,130.45	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) <u>หัก</u> เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			18,082,130.45 5,584,455.31 5,204,544.69 7,293,130.45

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

17,007,853.79

หัก . จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

17,007,853.79

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวหทัยชนก พันธวงศ์ศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ

ชื่อ ท้าวเมืองสิงห์จ้าวสกลนคร
ที่อยู่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ
จ.สกลนคร จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์

วันที่ เดือน

พ.ศ.

1.



ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่ของสิ่งของ

ที่ขอใบตอบรับ

RB4380 90/25

คำตอบรับของผู้รับ

ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 22 เดือน ตค พ.ศ. 61 เวลา 12.30 น.

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน ท้าวเมือง

ผู้รับแทนชื่อ

เกี่ยวพันกับผู้รับโดยเป็น

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำจ่าย

2.

