



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคือได้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน.๗๖๒๐๒/ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือได้

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคือได้ ได้ดำเนินการ และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวหทัยชนก พันธวังศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา ใบภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา ใบภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของผู้บริหาร

☒ อนุญาต

☐ ไม่อนุญาต

(ลงชื่อ)

(นายชัยยงค์ สายมายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือได้

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	750,000.00 2,400.00	18,084,530.45 752,400.00 17,332,130.45	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก เงินรับฝากต่างๆ รายจ่ายค้างจ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	1,793,569.88 2,160,605.00 17,007,853.79	38,294,159.12 20,962,028.67 17,332,130.45	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			17,332,130.45 5,060,700.00 2,165,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			10,106,430.45

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

17,007,853.79

หัก . จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

17,007,853.79

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวหทัยชนก พันธวิศา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ