



ญัตติ

ที่ สน ๗๖๒๐๒/ว.๑๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐

๒๔

เมษายน ๒๕๖๒

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 ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยงค์ สายมายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร : ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๘

โทรสาร : ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๗

พิมพ์/ทาน

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าส่วน/กอง/ฝ่าย

ปลัด อบต.

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ

ชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการ

ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดสกลนคร

อำเภอสกลนคร อ.สกลนคร ก.ศูนย์บริการ

อ.เมืองสกลนคร อ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

คำตอบรับของผู้รับ ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 พ.ศ. เวลา 11.15 น.

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน

ผู้รับแทนชื่อ

เกี่ยวข้องกับผู้รับโดยเป็น

นายจิรวุฒิ ดันสุวรรณ

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำจ่าย

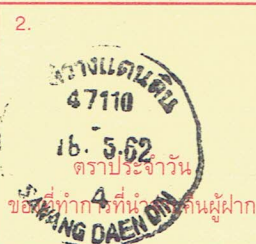


ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่ของสิ่งของ

ที่ขอใบตอบรับ

PP 316 22525TH



ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ

ชื่อ ห้องรับจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ต. คุบจักรเพชร

จ. ลพบุรี ๓๑๐๐๐

รหัสไปรษณีย์

4 7 0 0 0

ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 25๖2

คำตอบรับของผู้รับ

ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ ๓ เดือน

พ.ค.

๖๐

เวลา 15.45 น.

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน

นางสาว

ผู้รับแทนชื่อ

นาง

เกี่ยวข้องกับผู้รับโดยเป็น

นายจิรวัฒน์ ต้นสวรรค์

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำจ่าย

1.

ตราประจำวัน
ของที่ทำการรับฝาก

ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่ของสิ่งของ

ที่ขอใบตอบรับ

6284

2.

สำนักงาน
47110

16.5.52

ตราประจำวัน

ของที่ทำการรับฝาก