



ที่ ชย ๓/๕๙๐๑ / ๑๕๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล
๒๔๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย -แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ ระวิพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๔๓๓-๔

F1 พ.ย. 2564

ปลัด อบต.
.....
.....
.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบรายละเอียดประกอบกรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		27,002,291.89	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			
หัก บัญชีลูกหนี้-เงินยืม	-		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	577,900.00		
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-		
บัญชีลูกหนี้-เงินสะสม	-		
บัญชีลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	290,000.00	867,900.00	
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-		
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		26,134,391.89	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		55,730,969.72	
หัก บัญชีรายรับ - รายจ่าย	-		
รายจ่ายต่างจ่าย	6,043,003.00		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	1,919,667.96		
บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	21,633,906.87	29,596,577.83	
บัญชีเจ้าหนี้-เงินสะสม			
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		26,134,391.89	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562(ยอดตาม(1) หรือ (2))			
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562			
-เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ	8,217,000.00		
-โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562 ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ	450,500.00	8,667,500.00	
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		17,466,891.89	

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

21,633,906.87

หัก: จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

-

 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

21,633,906.87

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลัดดา ภิฤตโชค)

(นายเจริญชาติ แก้วคำ)

(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล

ผู้อำนวยการกองคลัง

F1 พ.ย. 2562