



ที่ ชย ๓/๓๓๐๒/ ๖๗/๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ถนนโนนสะอาด - สระสีเหลี่ยม

ชัย ๓๖๑๓๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอจัตุรัส

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินสะสม และ งบเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔ หมวด ๔ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี”นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการทำรายงานงบเงินสะสม และงบเงินทุนสำรองเงินสะสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๙๑

โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๓๙๑

ผู้ร่าง/พิมพ์
หน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงาน

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี/ กองคลัง / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ที่ - /๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑.แจ้งสำนักงานปลัด อบต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๒.ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอจัดรัส เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวบังอร หล้าบุตรศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(นางนิศากร แนวประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

.....

.....

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกก

- นายสมพงษ์

- นายอานันท์

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2563

16,885,882.21 บาท

รับเงินสะสมระหว่างปี

-

เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%

-

-

บวก เพิ่มระหว่างปี

รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการอาหารกลางวัน-รร.บ้านทุ่งสว่างฯ

20,420.00

บาท

รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการอาหารกลางวัน-รร.บ้านหลุบจั่ว

11,400.00

บาท

รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการอาหารกลางวัน-รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม

55,660.00

บาท

87,480.00 บาท

หัก ลดระหว่างปี

จ่ายขาดเงินสะสม

3,639,600.00

บาท

3,639,600.00 บาท

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564

13,333,762.21 บาท

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่

1,361.60 บาท

2. ลูกหนี้ - เงินสะสม (รายได้จากรัฐบาลค้างรับ)

42,400.00 บาท

3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

13,290,000.61 บาท

13,333,762.21 บาท

เงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย

1,710,500.00 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

16,512,183.31 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวบังอร หล้าบุตรศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนิศากร แนวประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก