



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก กองคลัง โทร. ๐๓๒-๖๐๓๖๘๘

ที่ ปช ๗๑๐๐๒/๕๕๑


วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

  
(นางรุจี แสงดวงดาว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

  
.....  
.....

(นายเมธา ศักดิ์เกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

ความเห็น/คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

  
.....  
.....

(นายเสนห์ อางพันธ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้เงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		20,908,396.60
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42,100.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ (89%)	16,464.11	
ลูกหนี้-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	497,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	37,430.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	62,500.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม	62,500.00	717,994.11
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		<u>20,190,402.49</u>

(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		57,202,266.81
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	8,912,249.00	
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของอปท.แล้ว)		
บัญชีเงินฝากต่าง ๆ	2,870,590.46	
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	62,500.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,166,524.86	37,011,864.32
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		<u>20,190,402.49</u>

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1)และ(2) จะต้องมียอดเท่ากัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ยอดตาม(1)หรือ(2)) 20,190,402.49

หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1ตค.ถึง 31 มีนาคม 2561

เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ

(ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ

ให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้เงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)

10,008,500.00      10,008,500.00

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

10,181,902.49

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

25,166,524.86

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

    เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ

    คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

25,166,524.86

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรุจี แสงดวงดาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง