



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (มีนาคม ๒๕๕๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

- ทศน
- สก ๓๖๒ พ.๓๖๖๖.๒๕๕๙ ลือไชย

ลงชื่อ.....
(นายจรัญ เกื้อภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น/คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


- ทศน
- สก ๓๖๒ พ.๓๖๖๖.๒๕๕๙

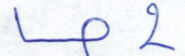
ลงชื่อ.....
(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

<p>๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก เงินยืม/กัณเงินเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ไม่เกิน ๓ เดือน เงินเดือนครู, ค่าตอบแทนครูฯ ไม่เกิน ๓ เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่เกิน ๓ เดือน เบี้ยยังชีพผู้พิการ ไม่เกิน ๓ เดือน สำรองจ่าย กรณีสาธารณภัย ร้อยละ ๑๐ ของเงินสะสมคงเหลือ</p>	<p>๓,๕๗๑,๔๗๐.๐๐ ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๙,๙๐๐.๐๐ ๑,๐๘๐,๗๐๐.๐๐ <u>๑๗๗,๖๗๖.๓๒</u></p>	<p>๙,๙๗๘,๘๓๓.๒๓</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ อบต. จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง..... เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค ๒๕๕๘ จนถึงวันที่รายงานเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้ จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายตามโครงการข้างต้นต่อไป)</p>	<p><u>๘,๓๗๙,๗๔๖.๓๒</u></p>		
<p>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙</p>		<p>๑,๕๙๙,๐๘๖.๙๑</p>	

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙	๑๕,๙๔๙,๔๔๗.๐๖	บาท
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บาท
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๕,๙๔๙,๔๔๗.๐๖	บาท

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง