



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๑๕๓ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กันยายน ๒๕๕๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... กคค

ลงชื่อ

(นายจรูญ เกื้อภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น..... กคค

ลงชื่อ

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

(1) ทยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ทยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		9,947,363.93
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	52,354.58	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม	912,429.00	
ทยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		8,982,580.35
(2) พิสูจน์ทยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		
ทยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		28,675,543.66
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	1,137,048.84	
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	2,111,042.51	
บัญชีสำรองเงินสะสม	16,444,871.96	
ทยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		8,982,580.35
หมายเหตุ ทยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจะมีเงินสะสมที่จะไปบริหารได้ดังนี้		
ทยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ทยอดตาม (1) หรือ (2))		8,982,580.35
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับปีแรก		-
คงเหลือ		8,982,580.35
หัก เงินยืม/จ่ายขาด - เงินสะสม		415,000.00
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว		
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์		
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)		
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559		8,567,580.35
หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559		16,444,871.96
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม		-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ		-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม		16,444,871.96

ลงชื่อ..... LP 2ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง