

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๙๖๐๐๒ / ศ๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน ตุลาคม และ มีนาคม ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ส่วนการคลัง อบต.

โทร./โทรสาร ๐๔๔๙๐๕๖๘๘๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ (กองคลัง)

ที่ นม. ๙๖๐๐๒/.....วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑.แจ้งสำนักปลัด อบต.หนองแจ้ใหญ่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๒.ลงนามหนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวรวงคณา วรรณจิตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางสาวลำพึง พรหมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกฤษมา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ทราบ

(นายสมคิด สิริวิฒนากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด	เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๖๙,๑๗๒,๙๓๐.๐๙
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑,๗๙๓,๒๐๒.๒๘	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒๗,๒๐๙,๗๑๘.๔๓	๒๙,๐๐๒,๙๒๐.๗๑
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๔๐,๑๗๐,๐๐๙.๓๘
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๙,๐๔๗,๐๐๐.๐๐	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๙,๐๖๕,๐๐๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๓๑,๑๐๕,๐๐๙.๓๘ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดหางบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

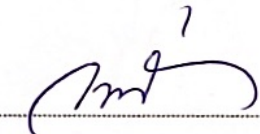
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๓๑,๑๐๕,๐๐๙.๓๘ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	๑๐,๘๖๐,๐๘๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	๒๐,๒๔๔,๙๒๙.๓๘
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๔๐,๘๘๙.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๒๐,๒๘๕,๘๑๘.๓๘

ลงชื่อ

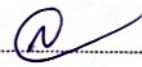


(นางวิลาวรรณ อินอุ้นโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
೨ ನೇ ತರಗತಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____

ತಾರೀಖು: _____

1. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____
 2. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____
 3. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____
 4. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____

_____ (೨)

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
೨ ನೇ ತರಗತಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____

ತಾರೀಖು: _____ (೨)

1. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____
 2. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____
 3. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____

ಸಾರಾಂಶ: _____

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು: _____