

-สำเนาฉบับ-

ที่ รบ ๗๑๑๐๒/ ๒๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
ถนนแยกเขาขวาง-หนองตากยา
อำเภอโพธาราม รบ. ๗๐๑๒๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘)และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ๒๕๕๘) ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมงวด วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

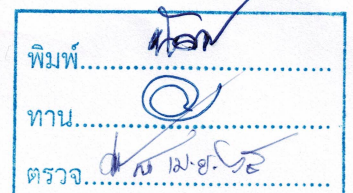
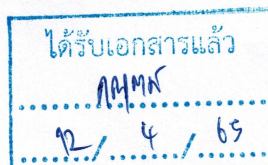
(นายเกษม คุณประโยชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๒๒๐ - ๖๗๑๑

โทรสาร ๐ - ๓๒๒๐ - ๖๑๓๔





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ที่ รบ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘)และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ๒๕๕๘) ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางอำพันธุ์ จวงเจิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
☐ เห็นควรอนุมัติ ☐ เห็นควรอนุญาต
☐ อื่นๆ.....

(นายเกษม คุณประโยชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ ทราบ ☐ ดำเนินการ
☐ อนุญาต ☐ อนุมัติตามระเบียบฯ
☐ อื่นๆ.....

(นายเกษม คุณประโยชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		26,878,482.58 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(13,249,744.50)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		13,628,738.08
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	100,976.00	100,976.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		13,729,714.08

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกชพรรณ พุ่มแหยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอำพันธุ์ จวงเจิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		23,236,109.37 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-
		-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากหักหนี้ผูกพันแล้ว		-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		23,236,109.37

หมายเหตุ: (1) และ (2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกชพรรณ พุ่มแหยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอำพันธุ์ จวงเจิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง