



ที่ ลบ ๘๑๔๐๒/วพ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเงินสะสมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบนั้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงส่งแบบรายงานดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศักดิ์ ช่อกิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

กองคลัง

โทร ๐๓๖-๗๐๘-๔๔๔



“นุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมแต่งไทย กันทั้งเมือง”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว กองคลัง

ที่ ลบ ๔๑๐๒/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โดยกองคลัง ได้ดำเนินการรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งสำนักปลัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสมสมร คำเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิ สุริยะจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ ช่อกิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		17,388,259.91	
หัก ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,936.75		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	8,050.00		
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	5,010.00		
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,001,000.00		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	869,500.00		
บัญชีเงินขาดบัญชี	50,000.00	1,953,496.75	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		15,434,763.16	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		32,715,392.58	
หัก รายจ่ายค้างจ่าย	1,165,000.00		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,492.22		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11.20		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	22.68		
เงินรับฝากประกันสัญญา	243,225.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	90.00		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,714,092.45		
เงินรับฝากอื่นเงินประกันสัญญา	427,630.00		
เงินรับฝากอื่นๆเงินรอคืนจังหวัด-สวัสดิการครู	8,520.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,701,545.87	17,280,629.42	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (2)		15,434,763.16	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
อปท. จะมีเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้ ดังนี้			15,434,763.16
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			
หัก กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ สำหรับรับบุคลากร (3 เดือน)		2,000,000.00	
หัก กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ กรณียังไม่ได้บริหารจัดการเงินอุดหนุนฯ (3 เดือน)		2,100,000.00	
หัก กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ กรณีสำรองสาธารณะภัยฯ (ร้อยละ 10)		1,133,476.32	
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ		599,000.00	
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการต่อไป			5,832,476.32
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			9,602,286.84
หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			12,701,545.87
หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม			-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ			-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม			12,701,545.87

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมสมร เค้าเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง