

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ.๗๓๖๐๒/๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
๙๙/๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภออ่าวลึก

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ได้จัดทำรายงานการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุน
สำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมา
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลำตรน คงปล้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

กองคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร.๐-๗๕๖๘-๑๗๕๔

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ที่ กบ. ๗๓๖๐๒/

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชะอุ่ม สุขโหด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน คงปล้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน คงปล้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก สินทรัพย์ (ปรับปรุงอัตโนมัติโดยระบบ ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงบัญชี) บัญชีรายได้รัฐบาลค้างรับ 73,449.81 บัญชีลูกหนี้ภาษี 283,632.39 บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ 120,707.00 บัญชีลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 210,000.00 ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ - ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ 23,345,246.07	75,110,662.00 75,110,662.00 22,657,456.87 73,449.81 283,632.39 120,707.00 210,000.00 -	51,765,415.93	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 9,667.02 บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม 16,518,857.81 บัญชีเงินรับฝากต่างๆ 1,036,631.64 บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี) - ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ 17,565,156.47	69,330,572.40 9,667.02 16,518,857.81 1,036,631.64 -	69,330,572.40 17,565,156.47	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หัก สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน 2,006,667.00 กันเงินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 3,550,591.00 จ่ายขาดเงินสะสม - เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 10,237,600.00 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 35,970,557.93		51,765,415.93 2,006,667.00 3,550,591.00 - 10,237,600.00	(1) (2)

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 16,518,857.81

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม -

 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ -

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม 16,518,857.81

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวชะอุ่ม สุขโหด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางลำดวน คงปล้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

(ลงชื่อ).....

(นางลำดวน คงปล้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้