



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ที่ นพ.73202/066

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

#### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี" นั้น

#### ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

#### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

1. แจ้งสำนักปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอศรีสงคราม เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวขวัญใจ สุริวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

- เห็นควรดำเนินการ

(นางขวัญใจ ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการ

(นางสาวปัทธียา พิบูลย์บุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

คำสั่ง นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางจิระนันท์ วงษาเนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		6,927,736.74	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	24,745.00		
บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ	81,500.00		
บัญชีลูกหนี้ค่าภาษี	7,884.28		
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	289,600.00		
บัญชีเงินขาดบัญชี(ถ้ามี)	-	403,729.28	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		6,524,007.46	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		20,635,566.09	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	1,996,084.86		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	11,094,224.67		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	1,021,249.10		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	14,111,558.63	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		6,524,007.46	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			6,927,736.74
หัก จ่ายขาดเงินสะสม			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จึงถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการ			
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป)			-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			6,927,736.74

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

11,094,224.67

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

11,094,224.67

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญใจ ไชยมงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมยา พิบุลย์บุญ)  
ปลัด อบต.ท่าบ่อสงคราม

(ลงชื่อ).....

(นางจิระนันท์ วงษาเนาว์)  
นายก อบต.ท่าบ่อสงคราม