



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง.....องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์.....

ที่..... วันที่.....๘ ..ตุลาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี"

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและ

รายงานนายอำเภอเพื่อทราบต่อไป

(นางกุศล ชาวสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายสานต์ย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

คำสั่ง นายกองคลังบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

อนุมัติ


ไม่อนุมัติ เพราะ.....

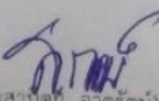
(นายนิคม ศิลปสร)

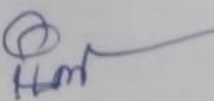
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์
 รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

<p>๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (๘๙%) บัญชีลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน บัญชีลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ บัญชีลูกหนี้ - เงินสะสม</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>	<p>๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๕๘๗.๐๐ - ๓๑๒,๕๘๗.๐๐</p>	<p>๕,๘๐๕,๕๘๗.๑๒ ๒๘,๕๓๘,๒๕๙.๑๘ ๓๑,๓๔๓,๘๔๖.๓๐</p>	<p>๓</p>
<p>๒) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) บวก รับคืนเงินเข้าเงินสะสม หัก บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ จ่ายขาดเงินสะสม รายจ่ายค้างจ่าย เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม เจ้าหนี้เงินสะสม รายจ่ายผลักส่งใบสำคัญ</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>	<p>๓,๒๖๓,๘๘๓.๕๓ ๓,๑๙๘,๗๙๕.๗๕ ๑๔,๕๘๕,๑๒๒.๗๐</p>	<p>๒๘,๕๓๘,๒๕๙.๑๘ ๓๑,๐๔๕,๗๙๙.๐๖ ๕,๔๙๒,๕๐๐.๑๒</p>	<p>๒</p>
<p>หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (๑) และ (๒) จะต้องมียอดเท่ากัน มีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ยอดตาม(๑)หรือ(๒)) หัก โครงการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการที่ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ โครงการที่ยังไม่ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>		<p>๕,๔๙๒,๕๐๐.๑๒ ๒,๑๒๘,๓๐๐.๐๐ ๓๓๗,๐๐๐.๐๐</p>	<p>๒</p>
		<p>๖,๗๗๓,๒๐๐.๑๒</p>	

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางกุศล ชาวสง่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ 
 (นายสาครย์ จาตุรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

ทราบ 
 (นายนิคม ศิลปพร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

แบบรายงานการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


๑ ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เงินสะสมที่นำไปใช้ ณ ปัจจุบันหลัง จ่ายตรวจสอบยอดเงินและหักเงิน สะสมที่ต้องส่ง ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว	สำรองจ่ายเงินสะสมที่มี ภาระผูกพันแล้ว แต่ยัง ไม่ได้จ่ายแต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการและยังไม่ได้ เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสมที่ นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)	สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุนเงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือนอื่น ๆ เช่น เบี้ยยังชีพสูงอายุคนพิการ ประมาณ ๒ เดือน	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองกรณีสาธารณ ภัย ๑๐ %	คงเหลือเงินสะสมที่ นำไปใช้จ่ายได้
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)=(๓)-(๔)-(๕)	(๗)=(๖)X๑๐%	(๘)=(๖)-(๗)
๔๘๐๕๔๘๗.๑๒	๒,๕๒๑,๓๐๐.๐๐	๗,๒๘๔,๑๘๗.๑๒	๑,๖๔๑,๕๔๓.๐๐	๙๕๔,๓๕๑.๐๐	๔,๖๘๘,๒๙๓.๑๒	๔๖๘,๘๒๙.๓๑	๔,๒๑๙,๔๖๓.๘๑

๒. หุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔,๕๘๕,๑๒๒.๗๐ บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ สมัยสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประเภทโครงการที่ดำเนิน	จำนวน(โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	ผู้ที่ได้รับประโยชน์		หมายเหตุ
				จำนวนประชากร(คน)	จำนวนหมู่บ้าน(แห่ง)	
สนับสนุนการดำเนินงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ อื่น ๆ	๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางPARAAsphaltic Concrete๓๒ ม.๕	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๑	
	๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๕๐	๓	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๒ ม. ๖	๓๙๕,๘๐๐.๐๐	๖๕๐	๒	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๔ ม.๔	๓๘๗,๕๐๐.๐๐	๖๕๐	๒	
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๒	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๑	
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๑	
รวมทั้งสิ้น	๖		๒,๕๒๑,๓๐๐.๐๐			

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางกุล ขาวสง่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง