



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ที่ อย ๗๖๗๐๒/

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

### ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี" นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางประภาพร สุขชูศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- เห็นควรดำเนินการ

(นางศิริ หอมวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

- ทราบ
- เห็นควรดำเนินการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.

( ธานกร รุจิระกุล )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐจร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

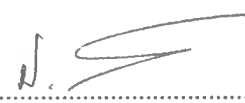
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่สามารถนำไปใช้ได้	จำนวน 12,635,818.97 บาท
หัก : จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559	จำนวน - บาท
หัก : จ่ายขาดเงินสะสมเป็นรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วจากเงินสะสม แต่หนี้ยังไม่ครบกำหนดชำระ	จำนวน 805,200.00 บาท
บวก : รับเงินคืนระหว่างปีเข้าเป็นเงินสะสม	จำนวน 417.86 บาท
คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น	จำนวน 11,831,036.83 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 8,690,655.63 บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

( นางประภาพร สุขชูศรี )

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) พ.อ.อ. .........ผู้ตรวจสอบ

( ธนากร รุจิระกุล )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

(ลงชื่อ)..........

( นายณัฐธร มงคลร้อย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

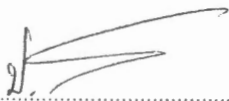
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (ยอดตาม(1) หรือ (2))

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		12,664,481.55
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	23,047.57	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	
บัญชีบัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ถ้ามี)	-	
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-	
บัญชีลูกหนี้ค่าภาษี	5,615.01	28,662.58
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		<u><u>12,635,818.97</u></u>

(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด


ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		24,298,205.27
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	1,871,720.00	
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว)		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	372,278.61	
บัญชีเงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	660,932.06	
บัญชีสำรองเงินรายรับ	-	
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	
บัญชีเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	66,800.00	
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	8,690,655.63	11,662,386.30
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		<u><u>12,635,818.97</u></u>

(ลงชื่อ) 

(นางประภาพร สุขชูศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ. 

(ชนากร รุจิระกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

(ลงชื่อ) 

(นายณัฐธร มงคลร้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง