



ที่ ขย ๗๑๔๐๒/๗๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้น มีนาคม และกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้น ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อโปรดทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว. ๗

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

กองคลัง

โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๓๑-๒

โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๐๓๑-๒

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลควางโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๕,๗๙๕,๓๕๔.๐๖.-
<b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ *	๑๖,๗๕๒,๖๖๙.๐๐-	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	๑๖,๗๕๒,๖๖๙.๐๐-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		(๙,๕๗,๓๑๔.๙๔.-)
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
<b>หัก</b> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๑๑,๘๙๙,๐๐๐.-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(๑๑,๘๙๙,๐๐๐.-)
<b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๕๘,๐๐๐.-	
เงินสำรองเงินสะสมที่เหลือจากอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๒๔๐,๐๐๐.-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๓,๓๒๕,๐๔๖.๕๓.-	๑๓,๖๒๓,๐๔๖.๕๓.-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗		๗๖๖,๗๓๑.๕๙.-

หมายเหตุ \* สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
  ๒. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
  ๓. เงินสะสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖
- (๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางภัทราภรณ์ ยุตชี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายชโล บัญเพ็ง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควางโจน รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง