



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ที่ รอ ๘๘๓๐๒/..... วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

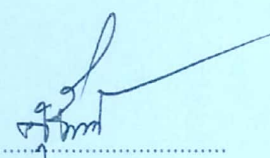
ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

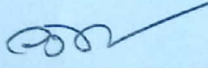
๑. แจ้งสำนักงานปลัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือ รายงานอำเภอและรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการต่อไป

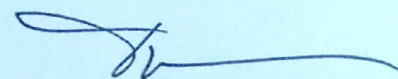
ลงชื่อ.....

 (นางสาวสุธิรา สุมาลี)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

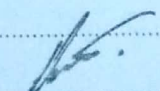
- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

 (นางวงดเดือน ภูเด่นผา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

 (นายปรีชา พารา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ความเห็น/คำสั่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

 (นายสมพร คมจิตร)
 นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	4,868,534.41
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	4,875,800.41
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,085,367.09
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	1,033,540.54
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	98,750.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	10,093,458.04
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5,908.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
	รวม
	5,908.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,087,550.04

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1