



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๐๕๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (มีนาคม)

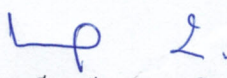
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และ กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (มีนาคม ๒๕๕๙) ตามบันทึกข้อความ ที่ นศ ๗๓๘๐๒/- ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (มีนาคม ๒๕๕๙)

ขอเรียนว่า งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (มีนาคม ๒๕๕๙) แล้ว พบว่า ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีผิดพลาด บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายเข้าเงินสะสม จึงขอแก้ไขกลับคืนบัญชีให้ถูกต้อง ประกอบกับเงินเดือนพนักงานตลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอแก้ไขยอดเงินสะสม ตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้เงินสะสมท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

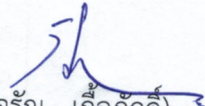
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... ททค / ทำเนียบฯ / ตปพร. มี. ๕๕ / ๖๓๕ / ๖๓๕ / ๖๓๕

ลงชื่อ

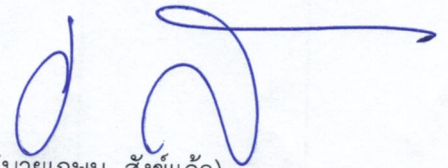

(นายจรรณ เกื้อภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ททค

ความเห็น..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลงชื่อ

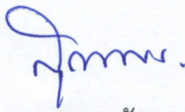

(นายเกษม สังข์แก้ว)

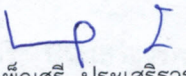
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก เงินยืม/กัณเงินเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ไม่เกิน ๓ เดือน เงินเดือนครู, ค่าตอบแทนครูฯ ไม่เกิน ๓ เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่เกิน ๓ เดือน เบี้ยยังชีพผู้พิการ ไม่เกิน ๓ เดือน สำรองจ่าย กรณีสาธารณภัย ร้อยละ ๑๐ ของเงินสะสมคงเหลือ เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ หมายเหตุ อบต. จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง..... เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค ๒๕๕๘ จนถึงวันที่รายงานเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้ จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายตามโครงการข้างต้นต่อไป) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙	๓,๔๘๘,๕๙๕.๐๐ ๕๒๔,๔๓๐.๐๐ ๓,๐๐๙,๙๐๐.๐๐ ๙๗๘,๗๐๐.๐๐ <u>๑,๗๗,๗๐๐.๘๒</u> <u>๘,๑๗๙,๓๔๕.๘๒</u>	๙,๗๗๘,๘๓๓.๒๓ ๑,๕๙๙,๔๔๗.๔๑	หมายเหตุ
--	--	---	-----------------

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๕,๙๔๙,๔๔๗.๐๖ - - ๑๕,๙๔๙,๔๔๗.๐๖	บาท บาท บาท บาท
---	--	------------------------------------

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง