



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖
ที่ รบ ๑๐๘๐๒/ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโ จึงขอส่งแบบรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาวณัชชิกา กังจ้อย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวรัตนพร นิมคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หัวโ

(นายทองเจือ กังจ้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโ

สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๑๐๘๐๒/ ๑๖๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
๑/๑ หมู่ ๒ ต. หัวโพ
อ. บางแพ จ. ราชบุรี ๗๐๑๖๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งแบบรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

โทร ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
วันที่ 19/4/66
11.30น.

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทนาย.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

"วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี: เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข"



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		23,222,710.79
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u>23,222,710.79</u> (1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		23,222,710.79
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-
		<u>23,222,710.79</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		<u>23,222,710.79</u>

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....๐๕.....ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัตนพร นิ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	23,222,710.79
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>23,222,710.79</u> (1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	23,222,710.79
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<u>23,222,710.79</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>23,222,710.79</u>

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....๐๕.....ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัตนพร นิ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

