



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

ที่ สท ๗๖๐๐๒/..... วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันเดือนสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิธิภัทร พูลมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง.....
(สุวนา กันธัญญะทรัพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

ลงชื่อ.....
(นายประหยัด เกตุบำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

เงินสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙		๒๐,๒๐๗,๒๕๑.๕๐
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๓,๔๐๖,๔๔๗.๙๗	
หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๘๕๑,๖๑๑.๙๙	
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	๒,๕๕๔,๘๓๕.๙๘	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	๔,๘๙๖.๐๐	
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	๖๕๔.๐๐	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(๕,๓๗๙,๑๒๒.๐๐)	(๒,๘๑๘,๗๓๖.๐๒)
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		๑๗,๓๘๘,๕๑๕.๔๘
เงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย		
๑. ลูกหนี้เงินสะสม		๑,๖๘๐.๐๐
๒. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๑๗,๓๘๖,๘๓๕.๔๘
		๑๗,๓๘๘,๕๑๕.๔๘
เงินทุนสำรองสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙		๑๒,๐๙๗,๐๒๓.๓๐
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐		๘๕๑,๖๑๑.๙๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		๑๒,๙๔๘,๖๓๕.๒๙

.....
(นางสาวนิธิภัทร พูลมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ว่าที่ ร.ต.หญิง.....
(สุวเนา กันธัญญะทรัพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

.....
(นายประยัตต์ เกตุบำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อำเภอสุวรรณโคตร จังหวัดสุโขทัย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐


เงินสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙		๒๐,๒๐๗,๒๕๑.๕๐
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๓,๔๐๖,๔๔๗.๙๗	
หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>๘๕๑,๖๑๑.๙๙</u>	
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	๒,๕๕๔,๘๓๕.๙๘	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	๔,๘๙๖.๐๐	
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	๖๕๔.๐๐	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(๕,๓๗๙,๑๒๒.๐๐)	(๒,๘๑๘,๗๓๖.๐๒)
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		<u><u>๑๗,๓๘๘,๕๑๕.๔๘</u></u>


เงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย


๑. ลูกหนี้เงินสะสม	๑,๖๘๐.๐๐
๒. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>๑๗,๓๘๖,๘๓๕.๔๘</u>
	<u><u>๑๗,๓๘๘,๕๑๕.๔๘</u></u>

เงินทุนสำรองสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐	๘๕๑,๖๑๑.๙๙	๑๒,๐๙๗,๐๒๓.๓๐
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		<u><u>๑๒,๙๔๘,๖๓๕.๒๙</u></u>


.....
(นางสาวนิรภัทร พุฒมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(สุวนา กันธุ์ญะทรัพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง


.....
(นายประยัต เกตุบำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง