



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ที่ รบ ๗๙๗๐๒/

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้

- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
- ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอบ้านโป่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา ศรีราชจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางภิญญาพร โชชัยยะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

คำสั่ง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา จุ้ยนิ่ม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนันตา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายภิสิตธิพล วงษ์สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

.....

(นายภิสิตธิพล วงษ์สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ



ที่ รบ ๗๙๗๐๒/๗๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบ้านโป่ง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้น
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสิทธิ์พล วงษ์สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐-๓๒๒๘-๗๓๓๕ ต่อ ๓๓

โทรสาร. ๐-๓๒๒๘-๗๓๓๕ ต่อ ๓๐

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บเงิน รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้ หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตาม แบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จึงขอประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยมี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๑


(นายภิสสิทธิ์พล วงษ์สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

แบบรายงานเงินสะสมและเงินกองทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564


เงินสะสม	บาท
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	45,667,677.99
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	19,618,125.99
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>2,942,718.90</u>
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	16,675,407.09
เงินปีเก่าส่งคืน	124,320.00
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	394.80
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>-</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2564	<u>16,800,121.89</u>
	<u>62,467,799.88</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2564	ประกอบด้วย
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,048,316.51
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	149,450.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>61,270,033.37</u>
	<u>62,467,799.88</u>
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>18,758,805.48</u>



 (นางสาวอนันตา แสงงาม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นายภิลิทธิพล วงษ์สุวัต)
 ปลัด อบต. หนองกบ



 (นายภิลิทธิพล วงษ์สุวัต)
 ปลัด อบต. หนองกบ ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หนองกบ