



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ..... โทร 073-709884

ที่ นร 76502/..... วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัดอบต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอบาเจาะ เพื่อดำเนินการต่อไป

อัสมา

(นางอัสมาะ หะยีมะมิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

นางสาวช่อบะ อีตึง

(นางสาวช่อบะ อีตึง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธวัช ออแล

ลงชื่อ.....

(นายธวัช ออแล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายตอพา อูแล

ลงชื่อ.....

(นายตอพา อูแล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แบบรายละเอียดประกอบกรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		5,745,467.54
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก เงินยืม/ก้นเงินเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ไม่เกิน 3 เดือน	2,040,840.00	
ก้นเงินเบี้ยยังชีพคนชรา, พิการ,เฮดส์ ไม่เกิน 3 เดือน	1,170,600.00	
ก้นเงินกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน	370,462.00	
 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
หมายเหตุ อบต.จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561		
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ		
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่รายงานเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว		
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์		
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)		
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562		2,163,565.54

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	10,654,583.30
หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	10,654,583.30

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ
(นางอัสมาะ หะยิมะมิง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บัญชี เงินสะสม 31000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				5,791,524.04
17/10/2561	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00009/62		60,000.00	5,851,524.04
8/1/2562	ฎีกา	62-05-00411-5110800-00001	107,200.00		5,744,324.04
21/1/2562	ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง	SR00032/2562		1,143.50	5,745,467.54
รวม			107,200.00	61,143.50	
ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ใช่มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้					

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน-สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บัญชี เงินทุนสำรองเงินสะสม 32000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				10,654,583.30
		รวม	0.00	0.00	