



4

ที่ นพ ๗๕๓๐๒/๒๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐๔๒-๐๕๐๒๑๓

๗๗

การ
พิมพ์
งาน
รวม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ที่ นพ ๗๕๓๐๒/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๓ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเจนจิรา ฤทธิผลง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

-

(นางพิศมัย สุวรรณร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-

(นางรัตนารณ์ สาระวีย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-

(นายสุภวิทย์ พรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,035,205.84	16,144,277.33	(1,890,928.51)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	19,514.68	-	(19,514.68)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	(441,142.00)	-	441,142.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	10,000.00	(10,000.00)
รวมสินทรัพย์	17,633,578.52	16,154,277.33	(1,479,301.19)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	343,758.00	32,712.00	(311,046.00)
ผูกค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	39,250.00	-	(39,250.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,223,744.29	2,589,451.98	365,707.69
รวมหนี้สิน	2,606,752.29	2,622,163.98	15,411.69
เงินสะสม	5,955,580.53	5,989,590.53	34,010.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,071,245.70	9,071,245.70	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(1,528,722.88)	(1,528,722.88)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	17,633,578.52	16,154,277.33	(1,479,301.19)

(นางพิศมัย สุวรรณโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรัตนาภรณ์ สารวิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

(นายสุภวิทย์ พรธนะวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562 5,955,580.53

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

ปรับปรุงบัญชี 29,270.00

รับคืนเงินปีเก่า (ค่ารังวัดที่ดิน) 4,740.00

หัก เงินรอคืนจังหวัด 669,739.00

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 5,319,851.53

เงินสำรองสะสม

เงินสำรองสะสม 1 ตุลาคม 2562 9,071,245.70

บวก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2562

เงินสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563 9,071,245.70

ลงชื่อ



(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)

ผู้ตรวจสอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๗๕๓๐๒/๒๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน นพ ๔๘๑๒๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภวิทย์ พรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

กองคลัง อบต.โนนตาล

โทร. ๐-๔๒๐๕-๐๒๑๒ ต่อ ๑๗ และ ๒๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....
ปลัด.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โทร ๐๔๒-๐๕๐๒๑๒ ต่อ ๑๗,๒๒

ที่ นพ ๗๕๓๐๒/

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....นายอนันต์ สืบเสน.....

(นายอนันต์ สืบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

- นายสมศักดิ์ คุ้มคำ

- นายสมศักดิ์ คุ้มคำ

(ลงชื่อ).....นางพิศมัย สุวรรณร่อ.....

(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....นางรัตนภรณ์ สาระวิทย์.....

(นางรัตนภรณ์ สาระวิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์.....

(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ ยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากรไม่ น้อยกว่า 3 เดือน	กับไว้ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้	หน่วยบาท
(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	
3,988,699.53	-	3,988,699.53	3,641,820.00	4,696,909.50	-	4,350,029.97

2. หักสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 9,071,980.52 บาท

ผู้จัดทำ/รายงาน

๕๔๔

(นายอะนบ สิบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้ตรวจสอบ

๕๕

(นางพิศมัย สุวรรณโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๕๖

(นางรัตนภรณ์ สาระวาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับรองถูกต้อง

๕๗

(นายสุวิทย์ พรรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล