

สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/ ๗๕๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๗๑ หมู่ที่ ๓ เมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี / ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ได้ทำการตรวจสอบ” นั้น

งานการเงินฯ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จแล้ว และขอจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดได้ตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

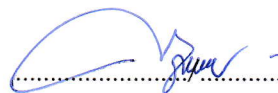
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

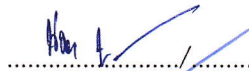


(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

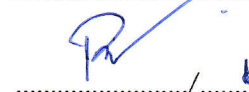
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



ปลัด อบต.



ผอ.กองคลัง



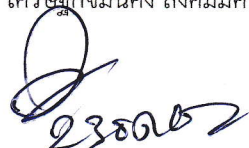
6.๕.๐. 62 เจ้าหน้าที่

กองคลัง-งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

ที่ รบ. ๗๕๐๐๒ /

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทำการตรวจสอบ” นั้น

งานการเงินฯ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งให้ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปภาวีน เขี่ยมหาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสุพัฒษา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายไพฑูรย์ ปัดนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
งบเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	10,270,772.36	10,380,601.65
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,548,877.20	7,452,559.07
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	982,331.58	1,863,139.77
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,566,545.62	5,589,419.30
รับคืนเงินสะสม	101,585.32	38,806.00
ระหว่างปี	-	81,845.41
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	6,224,900.00	5,819,900.00
ระหว่างปี	41,479.31	-
	(598,248.37)	(109,829.29)
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>9,672,523.99</u>	<u>10,270,772.36</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธิษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	102,972.48	100,026.14
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	174,876.00	185,032.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>9,394,675.51</u>	<u>9,985,714.22</u>
	<u>9,672,523.99</u>	<u>10,270,772.36</u>

	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1,407,000.00	3,170,600.00
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20		

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
งบประมาณ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบบรอนน้ำผิวดินบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง หมู่ที่ 2	1,407,000.00	1,345,000.00	-	1,407,000.00	62,000.00
	รวม		1,407,000.00	1,345,000.00	-	1,407,000.00	62,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นซอยบ้านนายศักดิ์ชัย สมบูรณ์ รินใจ หมู่ที่ 4	306,200.00	306,000.00	-	306,200.00	200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรบริเวณทางเข้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดราชบุรี หมู่ที่ 2	2,003,400.00	1,665,000.00	-	2,003,400.00	338,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลาดยางสายโคกกระเพรา หมู่ที่ 3	861,000.00	599,000.00	-	861,000.00	262,000.00
	รวม		3,170,600.00	2,570,000.00	-	3,170,600.00	600,600.00