

ที่ บร ๗๕๒๐๒/๒๕๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๗๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ได้จัดทำรายงานข้อมูลเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมร พินิจดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๖๖-๖๒๖๖

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
 อบต. ฝไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

<u>เงินสะสม</u>	จำนวนเงิน
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	16,157,591.82
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,028,249.39
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,757,062.34
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,271,187.05
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	209,047.44
รับคืนรายจ่าย(อุดหนุน) ปี 2560	72.72
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,708,500.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u>1,771,807.21</u>
	<u>17,929,399.03</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1 ทุนในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	0
2 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	0
3 ลูกหนี้ค่าภาษี	0
4 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	0
5 ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	0
6 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>17,929,399.03</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 10,877,000.00 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 25,657,613.23

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางประยูรศรี สดรัมย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายกิจพุดิ ภูอาจตัน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล