



ที่ สน ๘๐๖๐๒/๗๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี ๔๗๒๘๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี/นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานยอดเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรร สุตะโคตร)

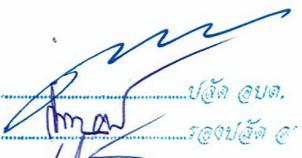
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

กองคลัง. อบต.แมตนาทม

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๒-๗๐๔๙๔๙

- ๗ เม.ย. ๒๕๖๓

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”


..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... นายก อบต.
..... พิมพ์/สุภา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

28,996,058.78

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก บัญชีรายได้ค้างรับ

-

บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.

-

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-

- ภาษีบำรุงท้องที่ (95 %)

-

- ภาษีป้าย

-

ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

-

บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,431,000.00

1,431,000.00

บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)

-

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้

27,565,058.78

2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

57,469,066.33

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รายรับ-รายจ่าย+รายจ่ายค้างจ่าย) 6,707,581.97

(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ

4,144,065.87

เงินทุนสำรองเงินสะสม

19,052,359.71

29,904,007.55

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้

27,565,058.78

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน

มีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

28,996,058.78

หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม

-

เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

2,950,000.00

เงินเพื่อเป็นรายจ่ายประจำ

5,862,315.00

และสำรองกรณีสาธารณภัย 10 %

2,018,374.38

(10,830,689.38)

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

17,536,960.09

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

19,052,359.71

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

19,052,359.71

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์เครือศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางเกษร พลราชชม)

ผู้อำนวยการกองคลัง