



ที่ สน ๗๑๙๐๒/๑๖๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย  
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอวานรนิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทำการตรวจสอบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย จึงขอส่งรายงานยอดเงินสะสมดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๖

นางสิริมาพรพรบ โคตรภักษา  
11. ๓.๑ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1) หายอดเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		8,463,720.96
หัก รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	54,400.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	237,000.00	291,400.00
<b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b>		<b>8,172,320.96</b>
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		26,424,384.19
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งไม่รวมบัญชีเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน)		
หัก รายจ่ายค้างจ่าย	4,646,393.80	
เงินรับฝากต่าง ๆ	332,171.74	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,273,497.69	18,252,063.23
<b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b>		<b>8,172,320.96</b>
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ยอดตาม (1) หรือ(2))		8,172,320.96
<b>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561</b>		<b>8,172,320.96</b>

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

13,273,497.69

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร โอบะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.



ผู้รับรอง

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย