

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายประเสริฐ บุญประเสริฐ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

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



# สื่อกับคุณ

ที่ สพ ๗๗๖๐๒/๙๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
อำเภอเดิมบางนางบวช สพ ๗๒๑๒๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

กองคลัง  
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๐๐๔๗  
E-mail : huakhao@outlook.co.th  
[www.huakhao.go.th](http://www.huakhao.go.th)

ได้รับหนังสือแล้ว  
เมื่อวันที่...../...../.....  
(ลงชื่อ).....  
(.....)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ทง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....  
๑๖๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
งบเงินสะสม  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ .....(เงินสะสมต้นปี)

๑๐,๒๓๖,๐๖๖.๖๕

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

๘,๙๘๗,๓๒๖.๒๖

หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองสะสม) (๒,๒๔๖,๘๓๑.๕๗)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

๖,๗๔๐,๔๙๔.๗๐

รับคืนเงินสะสม

๓๔๑,๙๖๗.๗๗

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

(๓,๑๒๑,๐๐๐)

๗,๐๕๙,๔๖๖.๖๖

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๔,๑๙๗,๕๒๙.๑๑

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑...ประกอบด้วย

๑๔,๑๙๗,๕๒๙.๑๑

๑. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือเงินฝาก ก.ส.ย.

-

๒. ลูกหนี้ค่าภาษี

-

๓. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักชาติดินแดน

-

๔. ลูกหนี้เงินสะสม

-

๕. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

-

๖. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๑๔,๑๙๗,๕๒๙.๑๑

เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๑๔,๑๙๗,๕๒๙.๑๑

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิ คชคง)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก.....ผู้ตรวจสอบ

(มานพ เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
งบบุคลากรการเงินสะสม  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานยอดเงินงบบุคลากรการเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

งบบุคลากรการเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐		๘,๖๓๙,๖๐๘.๙๙
บวก งบบุคลากรการเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๒,๒๕๖,๘๓๑.๕๗	
หัก จ่ายขาดงบบุคลากรการเงินสะสม	( - )	๑๐,๘๙๖,๔๔๐.๕๖
ยอดงบบุคลากรการเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑		๑๐,๘๙๖,๔๔๐.๕๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณี คชคง)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก.....ผู้ตรวจสอบ

(มานพ เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา