

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๗๖๖๐๒ / ๑๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
๖๔ หมู่ ๕ อำเภอท่าเรือ อย. ๑๓๑๓๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๕๗๖-๐๔๓๖ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๓๕๗๖-๐๔๓๖ ต่อ ๑๓

www.thajaosanook.go.th

.....	ปลัด อบต.....
.....	รวมปลัด อบต. 20 / อบต. 14
.....	หัวหน้ากอง.....
.....	หัวหน้างาน.....
.....	พิมพ์ / ทบ.....

๑๑
๑๕ ต.๑ ๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563 (เงินสะสมต้นปี)			5,585,624.28
<u>บวก</u> รายงานการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปี งบประมาณ.พ.ศ.2564	1,633,000.00		
<u>หัก</u> รายงานการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปี งบประมาณ.พ.ศ.2564	<u>1,610,410.00</u>		<u>5,608,214.28</u>
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	26,798.17		
<u>หัก</u> 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	4,019.73		
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		22,778.44	
ค่าคืนเงินสนับสนุนจางบกลางทางการศึกษา		10,200.00	
ค่าคืนเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ระดับอำเภอ		7,269.30	
ค่าคืนเงินอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2563		12,640.00	
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี 2563 (เหลือจ่าย)		<u>13,538.20</u>	<u>66,425.94</u>
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม (ชั้นโควิด)	81,300.00		<u>81,300.00</u>
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564			<u><u>5,593,340.22</u></u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน -
 2. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ 6,571.76
 3. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา) 5,915.00
 4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 5,580,853.46
- 5,593,340.22



(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวิไลดา เกรงจริง)

รองปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก



(นายสุรพล บุญมี)

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก



(นายสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	6,409,212.41
บวก ทุนสำรองเงินสะสม	4,019.73
หัก จ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม	-
รายงานการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ.2564	284,190.00
ยอดทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>6,129,042.14</u>

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลดา เกร่งจริง)

รองปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก