



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด
ที่ นฐ ๗๙๕๐๑/- วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการบันทึกการประชุมปิดตรวจเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จากการตรวจสอบพบว่าทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจำนวนเงิน ๑,๑๗๓,๓๑๐.๓๖ บาท บัญชีแยกประเภทจำนวน ๑,๑๗๒,๘๑๐.๓๖ บาท มีผลต่างจำนวน ๕๐๐ บาท และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบผลต่างดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามียอดลูกหนี้และค่าปรับใส่สลับอยู่ ๕๐๐ บาท จึงทำให้ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนมีผลต่างกับระบบบัญชี จำนวน ๕๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรปรับปรุงรายละเอียดลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนและค่าปรับ ให้ถูกต้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา แสงอนันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

- อนุมัติ ตามที่เสนอ

(นายมานพ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

๑๕ ม.ค. ๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

เงินอุดหนุนทั่วไป

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562..... (วันที่ผู้ทำรายการได้รับเงินอุดหนุน)

ที่	วันที่	รายการ	หมู่ที่											รวมจ่าย	คงเหลือ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	4/5/44													1,100,000.00	1,100,000.00
2	9/5/44	จ่ายกลุ่ม	1											100,000.00	1,000,000.00
3	9/5/44	จ่ายกลุ่ม			3									100,000.00	900,000.00
4	9/5/44	จ่ายกลุ่ม							7					50,000.00	850,000.00
5	9/5/44	จ่ายกลุ่ม										10		50,000.00	800,000.00
6	9/5/44	จ่ายกลุ่ม											10	50,000.00	750,000.00
7	11/5/44	จ่ายกลุ่ม		2										100,000.00	650,000.00
8	11/5/44	จ่ายกลุ่ม				5								100,000.00	550,000.00
9	11/5/44	จ่ายกลุ่ม					4							100,000.00	450,000.00
10	11/5/44	จ่ายกลุ่ม						6						100,000.00	350,000.00
11	11/5/44	จ่ายกลุ่ม							7					50,000.00	300,000.00
12	11/5/44	จ่ายกลุ่ม								8				40,000.00	260,000.00
13	11/5/44	จ่ายกลุ่ม									8			40,000.00	220,000.00
14	11/5/44	จ่ายกลุ่ม										8		20,000.00	200,000.00
15	11/5/44	จ่ายกลุ่ม											9	30,000.00	170,000.00
16	11/5/44	จ่ายกลุ่ม											9	35,000.00	135,000.00
17	11/5/44	จ่ายกลุ่ม											9	35,000.00	100,000.00
18	11/5/44	จ่ายกลุ่ม											11	60,000.00	40,000.00
19	11/5/44	จ่ายกลุ่ม											11	40,000.00	-
20	24/9/44	คงเหลือ												26.00	26.00
21	25/3/45	คงเหลือ												26.02	26.02
22	2/4/45	รับเงิน									10			10,000.00	10,026.02
23	2/4/45	รับเงิน									10			12,500.00	22,526.02
24	8/5/45	รับเงิน				5								20,000.00	42,526.02
25	14/5/45	รับเงิน							8					20,000.00	62,526.02
26	14/5/45	รับเงิน							8					15,000.00	77,526.02
27	14/5/45	รับเงิน							8					5,000.00	82,529.02
28	14/5/45	รับเงิน										11		10,000.00	92,537.02
29	14/5/45	รับเงิน						7						10,000.00	102,537.02
30	14/5/45	รับเงิน							9					10,000.00	112,543.02
31	14/5/45	รับเงิน							9					10,000.00	122,549.02
32	11/6/45	รับเงิน						7						20,000.00	142,566.02
33	10/7/45	จ่ายกลุ่ม							8					40,000.00	102,566.02
34	23/9/45	คงเหลือ												61.16	102,717.18
35	4/12/45	รับเงิน				4								50,000.00	152,943.18
36	24/3/46	คงเหลือ												86.26	153,029.44
37	18/4/46	รับเงิน									10			10,000.00	163,029.44
38	23/4/46	รับเงิน									10			12,500.00	175,529.44
39	9/5/46	รับเงิน		2										41,000.00	216,529.44
40	9/5/46	รับเงิน										11		10,000.00	226,529.44

1,100,000.00

1,100,000.00

0 จ่ายกลุ่ม 1,100,000.00

26.00 ค่ารับ

คงเหลือ

997,500.00

130.00

87.18 ค่ารับ

คงเหลือ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]