



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร (กองคลัง)

ที่ค ๙๕ /๒๕๖๔..... วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ “ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพุลศรี บุญนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิรดา ชื่อกำเนิด)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมพร บุญกลิ่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

...../ความเห็น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ ทราบ
☒ ดำเนินการ

๘. ดำเนินการ ให้ไปดำเนินการตามข้อ ๗ /

(ลงชื่อ).....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		11,939,967.84
บวก รับเงินสะสมระหว่างปี		
สินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	57,378,646.53	
รายจ่ายค้างจ่าย (13,833,374.22 x 85%)	11,758,368.09	
รับคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่า	313,560.00	69,450,574.62
		81,390,542.46
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564	-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	1,139,000.00	
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม	277,941.77	1,416,941.77
เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		79,973,600.69

เงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน (ปัจจุบัน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		11,939,967.84
บวก รับระหว่างปี (เงินเหลือจ่ายปีเก่า)		313,560.00
		12,253,527.84
หัก สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 2 เดือน (1,825,000 x 2)	3,650,000.00	
สำรองค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	8,550,000.00	12,200,000.00
ร้อยละ 10 ของประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564		
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		53,527.84

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2563	13,670,552.20
บวก รายจ่ายค้างจ่าย (13,833,374.22 x 15%)	2,075,006.13
	15,745,558.33
หัก รายการที่อนุมัติแล้วรอจ่าย	800,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	12,870,552.20

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณิรดา ชื่อย่อ กนิธิต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสมพร บุญกลิ่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(ลงชื่อ).....
(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร