



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ที่ พบ.๗๖๙๐๒

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบและเห็นควรรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมให้นายอำเภอ บ้านลาด ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ส.ต.ท.

(ภาชิต บัววรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

(นางจุฑามาศ พูลเนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางธัญญธร สมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพ่วน เอมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		22,785,677.76
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 301 มีนาคม 2563		23,152,176.56
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก	บัญชีรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	10,298.80
	บัญชีลูกหนี้	
	บัญชีลูกหนี้รายได้อื่น	3,600.00
	บัญชีเงินยืม	339,600.00
	บัญชีลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	13,000.00
		366,498.80
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		22,785,677.76
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		37,511,297.52
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก	บัญชีรายจ่ายข้างจ่าย	4,783.00
	(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	
	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	12,285,542.36
	บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	785,779.18
	บัญชีหนี้สินอื่นๆ	13,076,104.54
	บัญชีรายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,649,515.22
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		22,785,677.76
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		22,785,677.76
บวก	รับคืนระหว่างปี	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563	1,524,000.00
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	สำรองบุคคลากร 6 เดือน	
	สำรองจ่ายเบี้ยยังชีพ 3 เดือน	
	สำรองกรณีสาธารณภัย 10%	2,287,567.77
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		18,974,109.99

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 12,285,542.36

หัก จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม -
 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ -
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม 12,285,542.36

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจุฑามาศ พูลเนตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญญธร สมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง