



ที่ อท ๗๔๕๐๑/ว ๑๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
๖๕/๑ ม.๕ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา อท. ๑๔๑๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอแสวงหา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

กองคลัง

โทร.๐๓๕-๖๓๑๓๓๓

	หัวหน้า
	หัวหน้า
	ปลัด
	นายก
	ผู้ช่วย

๑๙/๓

๑๙/๓/๖๔



ที่ อท ๗๔๕๐๑ / ๖๑๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
๖๕/๑ ม.๕ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา อท. ๑๔๑๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

กองคลัง

โทร.๐๓๕-๖๓๑๓๓๓

<input checked="" type="checkbox"/>	หัวหน้ากรม
<input checked="" type="checkbox"/>	หัวหน้าส่วน
<input checked="" type="checkbox"/>	ปลัด
<input checked="" type="checkbox"/>	นายก
<input checked="" type="checkbox"/>	คณบดี

ลงนามวันที่ 8 เมษ 64

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1)	หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		13,270,983.93	
	ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			
	(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
	หัก บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	2,500.00		
	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-		
	- ภาษีบำรุงท้องที่ (94 %)	-		
	- ภาษีป้าย	-		
	บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,070,000.00		
	บัญชีลูกหนี้เงินยืม			
	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	160,000.00	2,232,500.00	
	ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		11,038,483.93	1
2)	พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		35,409,810.89	
	(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
	หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	2,455,384.00		
	(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	-		
	บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	2,966,080.85		
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,949,862.11		
	รายจ่ายผลส่งไปสำคัญ	-	24,371,326.96	
	ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		11,038,483.93	2
	หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
	ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))		13,270,983.93	
บวก	รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,927,076.40		
	รายการบันทึกสินทรัพย์ทางการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3,979,902.11	5,906,978.51	
	คงเหลือเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน (ปัจจุบัน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		19,177,962.44	
บวก	รับระหว่างปี ดังนี้			
	- ดอกเบี้ยธนาคาร	29.75		
	- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	59,680.00		
	- คินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,600.00		
	- ค่ารั้งวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์	-	65,309.75	

หัก	เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564			
	- เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ	2,793,000.00		
	- จ่ายขาดสะสม	2,856,000.00		
	- สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	2,400,000.00		
	- สำรองค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564	4,156,560.00		
	รายจ่ายค้างจ่าย (ปรับปรุงเข้าเงินสะสมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ)	1,927,076.40		
	รายการบันทึกสินทรัพย์ทางการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3,979,902.11	18,112,538.51	
	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		1,130,733.68	

หมายเหตุ	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	19,318,169.71
	หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ	-
	คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	19,318,169.71

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงห้องท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองที่แนบมา
พร้อมนี้

(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางบุบผา จันทเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(สุพร บุญเอี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

อนุมัติ/ลงนาม

(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง