



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา คมคาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

ที่ ๗๒๗๐๑/ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

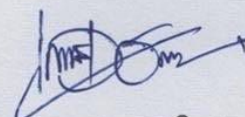
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

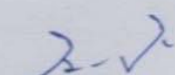
๑. เพื่อโปรดทราบและเห็นควรรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมให้นายอำเภอ ป่าโมก ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

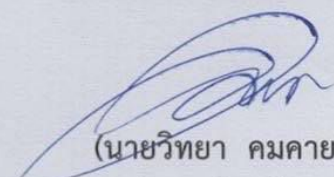
ลงชื่อ


(นางเกษร เวชเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

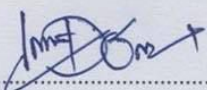

(นางสาววันนา จันทรพา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

อนุมัติให้ดำเนินการได้

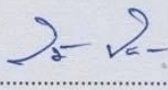

(นายวิทยา คมคาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	44,062,018.17	46,764,754.16	2,702,735.99
เงินฝากกระทรวงการคลัง	88,400.00	-	(88,400.00)
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-	740.00	740.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00	100,000.00
รวมสินทรัพย์	44,150,418.17	46,865,494.16	2,715,075.99
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย	1,864,930.00	314,045.74	(1,550,884.26)
เงินรับฝาก	1,775,891.25	1,803,305.30	27,414.05
รวมหนี้สิน	3,640,821.25	2,117,351.04	(1,523,470.21)
เงินสะสม	25,066,186.67	25,084,260.78	18,074.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,443,410.25	15,443,410.25	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,220,472.09	4,220,472.09
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,150,418.17	46,865,494.16	2,715,075.99

ลงชื่อ 

(นางเกษร เวชเจริญ)

ลงชื่อ 

(นางสาววันนา จันทร์พา)

ลงชื่อ 

(นายวิทยา คมคาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.บางเสด็จ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดอ่างทอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 25,066,186.67

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)

บวก ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี 18,074.11

หัก จ่ายขาดเงินสะสม -

เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 25,084,260.78

2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 46,764,754.16

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)

บวก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	740.00	100,740.00

หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	314,045.74	
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 1)	1,803,305.30	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,443,410.25	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,220,472.09	21,781,233.38

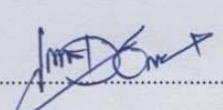
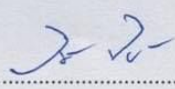
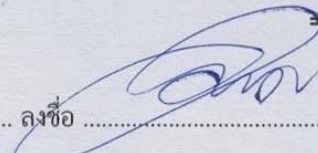
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 25,084,260.78

3) หายอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 15,443,410.25

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม -

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 15,443,410.25

ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
(นางเกษร เวชเจริญ)	(นางสาววันนา จันทรพา)	(นายวิทยา คมคาย)

(หมายเหตุ 1) ประกอบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝากต่างๆ ประกอบด้วย

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		706,076.35
เงินรับฝากประกันสัญญา		175,525.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,778.09
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	108,900.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	26,500.00	
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	352,095.82	
เงินสวัสดิการพนักงานถ่ายโอน	63,773.31	551,269.13
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าดำเนินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2,200.00	
เงินกู้พิเศษฯ (กองทุนหมุนเวียน)	122,877.81	
เงินค่าใช้จ่าย ภบท.5%	7,255.03	
เงินโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ (เงินสนับสนุนจาก สปสช.)	42,790.00	
เงินบริจาคฯ	56,357.00	
เงินประกันสัญญา	18,550.00	
เงินศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ	81.19	
เงินส่วนลด ภบท.6%	29,150.70	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศฯ	85,305.00	364,566.73
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น		1,803,305.30