



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว โทร.๐-๔๒๒๑-๘๒๑๓ ต่อ ๒

ที่ อด ๗๑๗๐๒/

วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

(นางนพเก้า ศรีสุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ / สดกทตบ.บ.๗๑๗๐๒/

(นางสุวดี ทาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว.....ไม่เห็นด้วย ตามมติ

สืบทอดจาก

ป.ม.น

(ประกาศ ศรีเข้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว.....ไม่เห็นด้วย

ป.ม.น

(นายกศักดิ์ดา เทพเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายศักดิ์ดา พุทธเพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 18,512,373.79

บวก -รายจ่ายค้างจ่ายปี 2563 (7,466,090.52*85%) 6,346,176.94

-ผลัดส่งใบสำคัญปี 2563 (10,760*85%) 9,146.00

24,867,696.73

หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 1,740,000.00

-ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ -

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 23,127,696.73

บวก บันทึกรายการทรัพย์สินเข้าระบบงบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย(JV-00002/64) 15,972,169.90

บวก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย 425,319.86

หัก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย -

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท) 39,525,186.49

ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2563 25,250,646.55

บวก -รายจ่ายค้างจ่ายปี 2563 (7,466,090.52*15%) 1,119,913.50

-ผลัดส่งใบสำคัญปี 2563 (10,760*15%) 1,614.00

ทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563 26,372,174.05

หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-รายได้จากรัฐบาลค้างรับ -

-ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ -

26,372,174.05

บวก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย -

หัก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย -

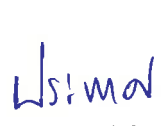
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท) 26,372,174.05

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
(นางสุวิทย์ ทาแก้ว)

ส.ต.อ. 
(ประภาส ศรีเข้ม)

(ลงชื่อ) 
(นายศักดิ์ดา พุทธเพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม ณ ปัจจุบันตามบัญชีแยกประเภท		39,525,186.49
บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
- รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		1,740,000.00
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
		<u>41,265,186.49</u>
หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
- รายจ่ายค้างจ่าย	6,346,176.94	
- ผลิตส่งใบสำคัญ	9,146.00	6,355,322.94
คงเหลือเงินสะสมหลักหักการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		<u>34,909,863.55</u>
หัก - บันทึกทรัพย์สินเข้าระบบงบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย(JV-00002/64)	15,972,169.90	
- ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	101,800.00	
- รายการที่สภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564	5,200,000.00	21,273,969.90
ยอดเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		<u>13,635,893.65</u>
หัก กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน		
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข		
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 ข้อ 89 วรรคสอง ให้กันเงินสำรองจ่าย ดังนี้		
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	3,302,724.00	
- ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นร้อยละสิบ	5,700,000.00	9,002,724.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		<u><u>4,633,169.65</u></u>

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสุวจิ ทาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.อ.



(ประภาส ศรีเข็ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์ดา ทุตรพราเส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเงินสะสม (เพิ่มขึ้นลดลง) ระหว่างปี
ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่ใบผ่าน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต(ลด)	เครดิต(เพิ่ม)	
30-ต.ค.-63	ใบผ่านรายการรับ	RV-00016/64	-	54,640.00	
26-พ.ย.-63	ใบผ่านรายการรับ	RV-00031/64	-	49,140.00	
30-พ.ย.-63	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00132/64	-	85,000.00	
30-พ.ย.-63	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00133/64	-	16,800.00	
9-ธ.ค.-63	ใบผ่านรายการรับ	RV-00036/64	-	198,619.86	
18-ธ.ค.-63	ใบผ่านรายการรับ	RV-00043/64	-	20,640.00	
6-ม.ค.-64	ใบผ่านรายการรับ	RV-00051/64	-	480.00	
รวม			-	425,319.86	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดทุนสำรองเงินสะสม (เพิ่มขึ้นลดลง) ระหว่างปี
ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่ใบผ่าน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต(ลด)	เครดิต(เพิ่ม)	
รวม			-	-	