



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบในประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายดิเรก ชุมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้อ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๕๕๘๘๑-๒.....

ที่ สร.๘๐๘๐๒/..... วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้อ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อกองคลังจักได้จัดส่งรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางวันทนา นิยมชม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายวิวัฒน์ ลาภจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต. บ้านฝ้อ.....

(นายทองจันทร์ มั่นยืน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้อ

ความเห็นของนายก อบต. บ้านฝ้อ.....

(นายดิเรก ชุมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้อ

อ.จอมพระ
จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	19,249,035.10	18,575,682.73	(673,352.37)
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	60,800.00	60,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	720,000.00	560,000.00	(160,000.00)
เงินขาดบัญชี	5,573.34	5,573.34	-
รวมสินทรัพย์	20,035,408.44	19,202,056.07	(833,352.37)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	43,000.00	-	(43,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,803,974.38	1,873,401.01	69,426.63
รวมหนี้สิน	1,846,974.38	1,873,401.01	26,426.63
เงินสะสม	6,682,699.65	6,684,346.65	1,647.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,505,734.41	11,505,734.41	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(861,426.00)	(861,426.00)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,035,408.44	19,202,056.07	(833,352.37)

(นายวิวัฒน์ ลากจิตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายทองจันทร์ มั่นยืน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายดิเรก ชุมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมพระ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 320-0-47104-2	58,751.79
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3200566795	8,922,237.49
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 320-1-19917-6	3,361,082.70
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมพระ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 016-2-6272138-3	2,345,178.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 016-2-6283754-6	573,002.82
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 626-2-84902-0	26,148.63
ธนาคารออมสิน สาขาแยกหนองบัว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020-07106313-3	3,289,281.18
รวม	18,575,682.73

"หมายเหตุ 5.1"

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ

รวมทั้งหมด										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"หมายเหตุ 5.2"

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00

รวมทั้งหมด										0.00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

"หมายเหตุ 5.3"

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินปรับแก้คงค้าง/ยกเลิก	คงเหลือซึ่งไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0012/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,000.00	7,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00008	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				7,000.00		
2	เงินงบประมาณ	59/2562 (CNTR-0172/62)	งานบริการทางลาดถนนและงานการวางถนนดิน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00223-5320100-00004	งานบริการทางลาดถนนและงานการวางถนนดิน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				36,000.00		
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0085/60	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับถนนและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		83,950.00	6,900.00		0.00	6,900.00
รวม							203,950.00	49,900.00	43,000.00	0.00	6,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้อ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90,835.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	239,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	12,099.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,138,762.82
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	392,328.68
รวม	1,873,401.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินมัดจำประกันสัญญา	285,152.00
เงินรอคืนจังหวัด	35,592.00
บัญชีโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะฯ	26,148.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,436.05
รวม	392,328.68

งบเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562	11,505,734.41	บาท
บวก ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	-	บาท
หัก จ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม	-	บาท
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	<u>11,505,734.41</u>	<u>บาท</u>

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ ลาภจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทองจันทร์ มั่นยืน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายดิเรก ชุมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<u>เงินสะสม</u>		<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		6,682,699.65
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม รับคืนเงินสะสม (รับเพิ่มระหว่างปี)	1,647.00	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0	1,647.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563		6,684,346.65
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย		
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักขาตินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-
		6,684,346.65
 <u>เงินทุนสำรองเงินสะสม</u>		
ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562	11,505,734.41	
บวก ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง)	-	11,505,734.41
เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		11,505,734.41


.....
(นายวิวัฒน์ สากิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายทองจันทร์ มั่นยืน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ


.....
(นายดิเรก ชุมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี เงินสะสม 31000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				6,682,699.65
9/3/2563	ใบสำคัญสรุปโอนำส่ง	SR00056/2563		1,647.00	6,684,346.65
		รวม	0.00	1,647.00	
ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ใช่ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี เงินทุนสำรองเงินสะสม 32000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				11,505,734.41
		รวม	0.00	0.00	