



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ที่ สก ๗๖๐๐๒ / -

วันที่ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฐานิ ปัญญาสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางดวงทิวา นิตฺธร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภูมิสิทธิ์ นนฺห์ตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

-ทราบ

(นายภูมิสิทธิ์ นนฺห์ตา)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน (ยอดตาม (1) หรือ (2))			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		106,665,488.53	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,224,435.00		
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-		
บัญชีลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-		
-ภาษีบำรุงท้องที่	11,071.60		
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-		
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่น	-		
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	-		
บัญชีเงินขาดบัญชี	800,000.00		
บัญชีอาคาร	38,801,196.41		
บัญชีครุภัณฑ์	1,294,733.00		
บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,649,880.28		
บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	10,074,768.12	87,856,084.41	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้		18,809,404.12	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		67,907,390.58	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,273.38		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	29,536,494.00		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	3,591,761.03		
บัญชีหนี้สินอื่นๆ	3,720.00		
บัญชีรายรับสูงกว่ารายจ่าย	15,940,738.05	49,097,986.46	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		18,809,404.12	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			18,809,404.12
บวก รับคืนระหว่างปี			-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			581,900.00
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ			
ให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่าง			
ดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			18,227,504.12

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			18,227,504.12
1.ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1.1 สมทบ ก.บ.ท.		480,000.00	
2.กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 3 เดือน			
-เงินเดือนฝ่ายการเมือง		815,580.00	
-เงินเดือนฝ่ายประจำ		2,368,050.00	
-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์		4,095,600.00	
3.กั้นไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น		5,300,000.00	13,059,230.00
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			5,168,274.12
หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			29,536,494.00
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม			-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม			29,536,494.00

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางญาณี ปัญญาลือ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางดวงทิวา นิตฺธร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. โภกสง

จ. สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,037,124.48	15,454,236.01	417,111.53
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,084.54	1,235,506.60	1,224,422.06
เงินลงทุนระยะสั้น	52,453,154.57	52,505,958.67	52,804.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,200.00	-	(19,200.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,327,921.00	800,000.00	(527,921.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	(52,804.10)	(52,804.10)
อาคาร	-	38,801,196.41	38,801,196.41
ครุภัณฑ์	-	1,294,733.00	1,294,733.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	35,649,880.28	35,649,880.28
งานระหว่างก่อสร้าง	-	10,074,768.12	10,074,768.12
รวมสินทรัพย์	68,848,484.59	155,763,474.99	86,914,990.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,720.00	3,720.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	61,472.57	25,273.38	(36,199.19)
เงินประกัน	-	116,504.00	116,504.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	702,643.63	164,183.10	(538,460.53)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,413,022.29	2,421,265.93	8,243.64
เงินประกัน - ระยะยาว	1,105,578.00	889,808.00	(215,770.00)
รวมหนี้สิน	4,282,716.49	3,620,754.41	(661,962.08)
เงินสะสม	35,028,737.06	106,665,488.53	71,636,751.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,537,031.04	29,536,494.00	(537.04)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	15,940,738.05	15,940,738.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	68,848,484.59	155,763,474.99	86,914,990.40

(นางดวงทิวา นิตฺฐร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภูมิสิทธิ์ นนธ์ตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				
1	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9 (ช่วงคันสระน้ำประปาหอตั้งสูง,ช่วงถนนสระน้ำกลาง บ้านไปหนองทรัพย์)	27,400.00	27,400.00	27,400.00	มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 4 พ.ย.2563
2	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 (ช่วงนายนายวิเชียร บุญอุดม)	313,900.00	313,000.00	313,000.00	"
3	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 1 (ช่วงนา นายบุญนาค หงษ์เจริญ,ช่วงสามแยกตอนบนห้วยหินลาด)	27,000.00	27,000.00	27,000.00	"
4	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแอก หมู่ที่ 4 (ช่วงทด นายนายสวัสดิ์ เฟื่องสอน,ช่วงทดนายนายช่วง โปยนอก, คันสระน้ำแม่ย่าหอม)	270,000.00	270,000.00	270,000.00	"
5	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 12 (ช่วงสวน นายคำเคน พะนาราช,ช่วงคลองหนองโสน,คลองผู้ว่า ช่วงตรงข้ามบ้าน ร.ต.อ.บรรจง เทียนนาค)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	"
6	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10 (ถนนเรียบ ห้วยยาง,ถนนช่วงนางสมศรี จันปัสสา)	247,800.00	247,000.00	247,000.00	"
7	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 (ช่วงคลอง ยุทธนาช่วงนายนายบรรจง ธงไชย,ช่วงนายนายฉวย เงินสิน)	103,700.00	103,700.00	103,700.00	"
8	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 (ช่วง นางนางสมใจ เพ็ชรศรี,ช่วงนายนายลอก อ่อนอุทัย,ช่วงนา นายโต ศรีลาเลิศ,ช่วงนายนายประวัตติ ประเสริฐศรี)	278,000.00	278,000.00	278,000.00	"
9	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ 7 (ช่วงนา นางพวง ยงยุทธ,ช่วงนายนายน้อย แสนสวาท,ช่วงศาล ตาปู่,ช่วงนายนายสคร พันไธสง)	254,000.00	254,000.00	254,000.00	"
10	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (ช่วงนา นายสน คุณธรรมรัตน์,ช่วงนายนายสายยนต์ ปังกระโทก, ช่วงนายนายเทิ้ม กลางสันเทียะ,ช่วงนางนางสมร หาญ มานพ,และช่วงนายนายเล็ก ถาวรชน)	318,900.00	318,000.00	318,000.00	"

