



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
งบเฉพาะการกิจการประปา

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗

ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนวัฒน์ จากธนรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ที่ บร ๘๒๙๐๒/๑๓๘ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ กำหนดให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลัง งบประมาณกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ตามว ๔๕๗๐ ณ วันสิ้นเดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒

๔.ข้อพิจารณา

- ๑.แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
- ๒.เห็นควรจัดส่งแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินตาม ว ๔๕๗๐ ณ วันสิ้นเดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ทราบ

๕.ข้อเสนอ

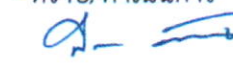
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ตรวจถูกต้อง

(นางนันทนวล ปาปะเก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวพัชรนันท์ พรศิรินพัทธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- ทราบ/ดำเนินการ


(นางปิยะดา ธนเดชทัต)
ปลัด อบต.บัวทอง

- ทราบ/ดำเนินการ


(นายธวัช วัฒนวิทย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		981,376.76 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*	-	
สำรองตามระเบียบ		5,000,000.00
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	-	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	237,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	4,763,000.00	5,000,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ	-	4,018,623.24
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและหักแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	420,417.46	420,417.46
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	<u>3,598,205.78</u>

หมายเหตุ *หมายถึง เงินทุนสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ พ.น.ช. พรศรินทร์ ผู้จัดทำ

(นางสาวพรศรินทร์ พรศรินทร์พัชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ด

(นางนันทวรรณ ปาปะเก)

ผู้อำนวยการกองคลัง