กองคลัง

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ บร ๘๖๑๐๒/๔๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ บร ๓๑๒๔๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองหงส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม จำนวน ๒ แผ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรายงานจังหวัดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพรรณ์ ศรีภูวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กองคลัง อบต.สระแก้ว
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๔๖๖๖๐๑๘
https://www.sakeawlocal.go.th

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน/ตรวจ.....
หัวหน้าหน่วยงาน.....
ปลัด อบต.....

พลอยพลิน 31.ต.ค.67.

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			18,936,272.37
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		2,502,864.53	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			16,433,407.84
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		1,160,474.00	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			15,272,933.84

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย.เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางนิตยา เพชเงิน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายชอบ กรุมรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			15,272,933.84
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*			
สำรองตามระเบียบฯ			
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(1,866,105.00)		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(4,277,427.00)		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)		(11,143,532.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			4,129,401.84
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะ		-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	-		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			4,129,401.84

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางนิตยา เหมเงิน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นายชอบ กรุมรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง