



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ที่ นม ๘๒๙๐๕/๑๑๙๕๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ความในข้อ ๑๐๒ โดยให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และเดือน กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานกรมเสริมท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบที่กรมส่งเสริม กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือนำส่งรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

เห็นควรยกย่อง ๐๑/๓๐/๒๒๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	28,554,391.75	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	(5,357,797.31)	(5,357,797.31)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		23,196,594.44 (1)
หัก รายการเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้หักบัญชีเป็นหนี้สิน	(10,229,900.00)	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,223,700.00)	(11,453,600.00)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		11,742,994.440

หมายเหตุ *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่ารถการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รถการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รถการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายที่ซึ่งงบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้ จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ ในปีที่ตั้งหนี้
 - ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
 - *** หมายความว่าถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
 (นางสาวนภาพร บุตรปรีชา)
 (เจ้าหน้าที่)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)
 (หัวหน้าหน่วยงานคลัง)