



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ที่ สก ๗๖๐๐๒ / -

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ อบต.หนองม่วง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัญณี ปัญญาสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางดวงทิวา นิตฺธร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภูมิสิทธิ์ นนท์ตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

-ทราบ

(นายต้อง พงษ์พรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๘๓,๐๗๑,๐๐๖.๗๔
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๓,๓๔๓,๙๑๑.๙๒	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๓๒,๓๖๐,๑๑๗.๖๒	๓๕,๗๐๔,๐๒๙.๕๔
บวก เงินกู้ระยะยาว		๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๔๗,๓๖๖,๙๘๗.๒๐
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	๓,๑๗๑,๐๐๐.๐๐	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	๐.๐๐	๔,๔๒๑,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๔๒,๙๔๕,๙๘๗.๒๐

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๔๒,๙๔๕,๙๘๗.๒๐
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๔๘๐,๐๐๐.๐๐
สำรองตามระเบียบ		
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๖,๓๘๒,๓๐๐.๐๐	
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๘,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๗,๓๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		๒๓,๐๕๘,๖๘๗.๒๐
สำรองตามระเบียบ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๘,๓๘๙,๙๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	๘,๓๘๙,๙๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๒๒,๓๑๔.๐๐	
ปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมเข้าเงินสะสม	๓๒,๓๖๐,๑๑๗.๖๒	๓๒,๓๘๒,๔๓๑.๖๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗		๔๗,๐๕๑,๒๐๘.๘๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐณี ปัญญาสือ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงทิวา นิตุธร)

ผู้อำนวยการกองคลัง