



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง : โทร ๐ ๔๔๕๑ ๓๐๒๕

ที่ สร ๗๙.๐๒/๖๔๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี" นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อกองคลังจักได้จัดส่งรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวณิชภัทร ไม้หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.ตาอ็อง


(นายวิเชนทร์ เหมือนหมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ความเห็นของนายก อบต.ตาอ้ออง

.....

.....



(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		85,827,073.47	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *		(3,188,523.12)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>82,638,550.35</u>	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(7,356,582.89)		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(16,630,000.00)		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	(23,986,582.89)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>58,651,967.46</u>	(1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		58,651,967.46	(1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(15,121,260.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		<u>43,530,707.46</u>	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,263.00	7,263.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567		<u>43,537,970.46</u>	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณิชาภัทร ไหมหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง