



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางทองสุข สีธนศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/๑๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

เลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน
เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน
เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานเงินสะสม
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทองสุข สิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๓ - ๖๒๔๑๔๒

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

22/4/68 LS

พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจสอบ
.....หัวหน้างาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กองคลัง โทร.๐๔๓-๖๔๒๑๒๔

ที่ รอ ๗๒๓๐๒/

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวพัชรี หนันดุน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

(นางดวงกมล วรรณม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางไพจิตร พุสสะคุ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคมวิทย์ บุญวิเศษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

(นางทองสุข ถิ่นศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

13,270,474.64 (1)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *

(315,043.54)

สำรองตามระเบียบฯ

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

(6,466,100.00)

2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(9,900,000.00)

3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

(16,366,100.00)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

12,955,431.10

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

6,864,600.00

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน (เงินสะสมปรับลดสัญญา)

-

6,864,600.00

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

2,149.82

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

-

2,149.82

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6,092,980.92

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ลงชื่อ)

.....

ผู้จัดทำ

(นางไพจิตร พูลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

.....

ผู้ตรวจสอบ

(นายคมวิทย์ บุญวิเศษ)

ปลัด อบต.

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		15,402,984.37
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *	(1,338,509.73)	(1,338,509.73)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		14,064,474.64
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(24,000.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(770,000.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ระบบกันเกิน)	-	(794,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>13,270,474.64 (1)</u>

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ)

.....

ผู้จัดทำ

(นางไพจิตร พูลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลง

.....

ผู้ตรวจสอบ

(นายคมวิทย์ บุญวิเศษ)

ปลัด อบต.