

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทียม ทององค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

โทรสาร ๐ ๓๓๒๔ ๗๑๓๗

Ami

میں نے اسے دیکھا تھا



John A. Smith



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
เรื่อง การรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและอำนาจตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน
กันยายน ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายเทียม ทององค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

อ.วัฒนานคร

ຈ.ສຣະພາກ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
รายงานที่สูญยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	42,229,496.35
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *	(2,091,979.53)
คงเหลือเงินสดตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	40,137,516.82
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	(843,505.00)
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	(3,717,200.00)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(4,560,705.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	35,576,811.82 (1)

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

35,576,811.82 (1)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *

(477,912.10)

สำรองตามระเบียบฯ

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

(6,180,480.00)

2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(7,161,000.00)

3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

(5,000,000.00)

(18,341,480.00)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

16,757,419.72

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **

-

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **

-

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

16,757,419.72

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาววิมล ทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกุลปรียา คำกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.วัฒนากร

จ.สระแก้ว

รายงานการกันเงินงบประมาณที่ไม่ได้ออกหนังสือผูกพันและขอหนังสือ แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลพนองน้ำใส

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินงบประมาณค่าใช้จ่าย

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินคงจ่าย	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	คงเหลือที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	843,505.00		843,505.00
		รวม	843,505.00	0.00	843,505.00

๒๖

อ.วิวัฒน์นคร

จ.สระแก้ว

รายงานเงินสะสมที่ไม่ได้ออกหนังสือผูกพันและหักออกหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสะสม

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินคงจ่าย	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	คงเหลือที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		120,000.00		120,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		3,597,200.00		3,597,200.00
		รวม	3,717,200.00	0.00	3,717,200.00