



ที่ ยส ๗๑๐๐๒/๑๑๓๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว ยส
๓๕๑๕๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม
ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

โทร ๐-๕๕๗๗-๓๑๒๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอ ป่าดิว จังหวัด ยโสธร จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		31,381,356.86 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรองตามระเบียบฯ		148,241.64
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	4,310,025.00	
2 ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,190,000.00	
3 เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		18,733,090.22
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		18,733,090.22
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้กู้แล้ว	2,009,000.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้กู้แล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	4,096.85	
เงินสะสมโอนยิบหน่วยงานภายใต้สังกัดกิจการประปา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	1,392,258.16	3,405,355.01
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>15,327,735.21</u>

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววนิดา มิ่งขวัญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		37,533,202.95
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	2,690,846.09	
ยกเว้น 1.รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น	-	
2.รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น	-	
3.รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	-	
4.เงินกู้ - ระยะสั้น	-	
5.ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	
6.เงินกู้-ระยะยาว	-	
7.ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้	-	
8.หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ที่ไม่ตรวจรับตั้งหนี้	3,461,000.00	
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่ายแบบ ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้ เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	6,151,846.09
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		31,381,356.86 (1)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววนิดา มิ่งขวัญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกรภัทร ชันติจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง