

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๑๐๐๒/ ๘๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอป่าต้ว ยส
๓๕๑๕๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

โทร ๐-๔๕๗๗-๓๑๒๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด โยธาธร จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโสฬส บุญทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		39,567,618.18
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	1,802,099.17	
ยกเว้น		
1.รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการ รับรู้ - ระยะสั้น	-	
2.รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น	-	
3.รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	-	
4.เงินกู้ - ระยะสั้น	-	
5.ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายใน 1 ปี	-	
6.เงินกู้-ระยะยาว	-	
7.ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปี ถัดไปในการชำระหนี้	-	
8.หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุน ระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิก จ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อ หนี้ผูกพันแล้ว ที่ไม่ตรวจรับตั้งหนี้	4,793,595.00	
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือน กันยายนที่กันเงินรายจ่ายแบบ ก่อหนี้ผูกพันแล้วยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้ เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	12,550,000.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อ จะขายที่ดิน	0.00	19,145,694.17
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		20,421,924.01 (1)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววนิดา มิ่งขวัญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภรภัทร ชันดีจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง