



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๗๔๙๐๒./.....วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางพิมล ชัยมงคลภรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- เห็นควรรายงานตามระเบียบฯ

(นายชูยศ กุลสุวรรณ)

รองปลัด อบต.ธรรมเสน

- ทราบ

(นางสุดสายสวาท ชาญปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ทราบ

รายงานตามระเบียบฯ

(นายสายัณห์ มุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		63,565,923.61
<u>หัก</u> หนี้สิน วันที่ 30 กันยายน 2566	1,899,405.59	
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,874,619.03	24,774,024.62
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		38,791,898.99
<u>หัก</u> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		
และก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	5,484,374.00	
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่าย		
แบบก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้	153,392.00	5,330,982.00
<u>หัก</u> เงินสะสมและเงินทุนสำรองที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		505,200.00
และก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
		5,836,182.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		32,955,716.99

(ลงชื่อ)

(นางพิมล ชัยมงคลาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุดสายสวาท ชาญปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

(ลงชื่อ)

(นายสายัณห์ มุยเจริญ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

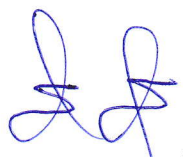
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

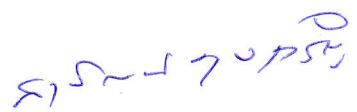
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		32,955,716.99
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		221,986.24
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	3,052,190.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,050,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00	15,102,190.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		17,631,540.75
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	7,004,450.00	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	7,004,450.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,914.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	22,874,619.03	22,882,533.03
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		33,509,623.78

(ลงชื่อ) 
(นางพิมล ชัยมงคลาภรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางสุดสายสวาท ชาญปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

(ลงชื่อ) 
(นายสายัณห์ มวยเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน