



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายประกิจ บุญพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โทร. ๐-๔๕๒๓-๙๐๔๔
ที่ ค.๔๖๕/๒๕๖๘ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

๑. เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน/สำนัก/กอง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได้สิ้นรอบบัญชีแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (ตามเอกสารที่แนบ) เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงรายงานมาให้ท่านฯ ทราบและขออนุมัตินำส่งแบบรายงานเงินสะสม ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและรายงานอำเภอเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นางสาวปฤษฎา วรรณชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายรัศมี ธรรมศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

(ลงชื่อ)


(นายประกิจ บุญพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		๓๖,๖๓๘,๐๔๙.๐๑ (๑)	
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	๑๒,๐๓๒,๘๔๙.๘๖	
	เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	<u>๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	<u>๑๗,๐๓๒,๘๔๙.๘๖</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ			๑๙,๖๐๕,๑๙๙.๑๕
	และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๕,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒,๑๔๖,๘๐๐.๐๐	
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	<u>๗,๘๐๑,๘๐๐.๐๐</u>
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	<u>๘๕,๑๐๐.๐๐</u>	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑,๐๐๐.๐๐	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	<u>๘๖,๑๐๐.๐๐</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			<u><u>๑๑,๘๘๙,๔๙๙.๑๕</u></u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปศุชา วรรณชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายรัศมี ธรรมศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล