

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางเยาวพรรณ ปานแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โทร. ๐-๔๕๒๓-๙๐๔๔

ที่ ค.๐๒๕ /๒๕๗๐ **วันที่** ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน/สำนัก/กอง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได้สิ้นรอบบัญชีแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (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)
(นางสาวปฤษดา วรณชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายรัศมี ธรรมศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นางเยาวพรรณ ปานแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			๓๕,๙๙๓,๕๓๕.๕๒
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒,๑๘๗,๖๔๙.๙๗	๒,๑๘๗,๖๔๙.๙๗
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		๓๓,๘๐๕,๘๘๕.๕๕
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๑,๓๒๐,๙๕๐.๐๐	
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๑,๓๒๐,๙๕๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			๓๒,๔๘๔,๙๓๕.๕๕ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปฤษดา วรรณชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙				๓๒,๔๘๔,๙๓๕.๕๕ (๑)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	๑๖,๕๓๐,๕๕๐.๔๓		
	เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๑,๕๓๐,๕๕๐.๔๓
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ				๑๐,๙๕๔,๓๘๕.๑๒
	และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-	
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-	
	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-	
	แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		๖,๐๔๒,๙๒๘.๐๐	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-	๖,๐๔๒,๙๒๘.๐๐
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		๓๔๑,๔๙๗.๐๐	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-	๓๔๑,๔๙๗.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙				๕,๒๕๒,๙๕๔.๑๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปฤษดา วรรณชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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