



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ที่ อย. ๗๘๐๐๒/๕๕๑ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

เรื่องเดิม

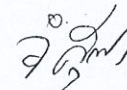
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและกันยายนของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

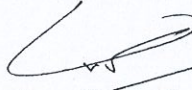
ข้อเสนอแนะ

เห็นควรประกาศสำเนารายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ และลงนามในหนังสือเพื่อดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวจำเรียง สุขสมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

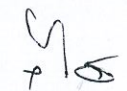
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- ทราบตามที่เสนอ


(นายวชิรพงษ์ สุขธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- ทราบ


ป.ร.ศ. ๗๑๕
(นายประดิษฐ์ ไวยทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและกันยายนของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ป.ร.ศ. ๖๑๖
(นายประดิษฐ์ ไวยทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	53,975,645.39
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *	(2,500,199.46)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	51,475,445.93
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(5,859,900.00)
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน***	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	45,615,545.93

(1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

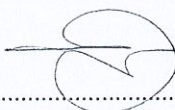
** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ)

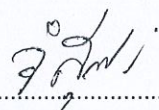


ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริกานต์ สรรพวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจำเรียง สุขสมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แนบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-78257-6)	38,359,650.17
2	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2882469664)	55,411.76
3	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2882500898)	431,008.57
4	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2882504466)	575,964.20
5	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2882892669)	4,475,211.09
6	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (28824132647)	10,078,399.60
		53,975,645.39

หนี้สิน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,459.86
2	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	61.00
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,882.07
4	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	248,200.00
5	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	227,500.00
6	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	105,000.00
7	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการสภาเด็กและเยาวชนฯ	20,000.00
8	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากลูกหนี้ค่าน้ำประปา	412.00
9	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,622,384.53
10	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	262,300.00
		2,500,199.46

ประจําปีงบประมาณ 2567

[illegible]