



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ กำหนดไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

โดยเปิดเผยเพื่อให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมบุรณ์ สังข์เครืออยู่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		หมายเหตุ
เงินสะสม	เงินทุนสำรองสะสม	เงินสะสม	เงินทุนสำรองสะสม	
๑๑,๒๗๗,๓๙๑.๔๔	๒๖,๒๖๖,๕๐๑.๔๓	๒๒,๒๑๒,๓๕๑.๔๓	-	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางเรไร พักเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		56,361,515.03	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	2,521,779.15		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	27,389,550.60	29,911,329.75	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		26,450,185.28	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน**	6,327,665.00		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	6,327,665.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		20,122,520.28	(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. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวธิดินันท์ สุโคมุต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางเรไร พิกเอี่ยม.)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		20,122,520.28
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * สำรองตามระเบียบฯ		243,680.45
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	10,534,360.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,250,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	18,784,360.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		1,094,479.83
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	6,294,800.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	6,294,800.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	800.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	22,321.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	27,389,550.60	27,412,671.60
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่....30 กันยายน 2567.....		22,212,351.43

หมายเหตุ : * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิตินันท์ สุโคมุต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางเรไร พักเยี่ยม)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

[illegible]

15.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาลุม - ห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 12	481,000.00	24 พค.67				
16.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งมูม - ไร้ทหระผ่านศึก (ต่อเดิม) หมู่ที่ 13	356,000.00	24 พค.67				
17.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายป่งคล้า หมู่ที่ 14	355,000.00	24 พค.67				
18.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายชอย SML หมู่ที่ 15	355,000.00	24 พค.67				
19.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บั่ววี สายช้างโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย-ปางควาย หมู่ที่ 16	459,000.00	24 พค.67				
20.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหาร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	230,000.00	24 พค.67				
21.จัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน 16 เครื่อง	100,800.00	24 พค.67	26 มิย.67	100,000.00	100,000.00	3 กค.67
รวม	6,294,800.00			1,048,000.00	332,852.50	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางเรไร พักเอียด)

ผู้อำนวยการกองคลัง