



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพนมพร เพชรโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพนมพร เพชรโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทร. ๐๔๓-๐๓๐-๓๒๐

ที่ รอ.๘๒๑๐๒/๐๘๕๗ วันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวยุพดี ภาวะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา ยนยุบล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ประชาชาติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายพนมพร เพชรโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

อ.โพธิ์ชัย

จ.ร้อยเอ็ด


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569


เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		9,690,891.26 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(130,161.59)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(5,670,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(6,450,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(12,120,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		(2,559,270.33)
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน **	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว **	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	8,073.00	8,073.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2,551,197.33)

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
 (นางสาวยุพดี ภาวะลี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวยุพดี ภาวะลี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.โพธิ์ชัย

จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

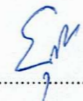
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	13,344,892.01
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *	(2,559,189.03)
	10,785,702.98
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักพ้นและที่ก่อนหักพ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(1,034,811.72)
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักพ้นและที่ก่อนหักพ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	(60,000.00)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
	(1,094,811.72)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	9,690,891.26 (1)

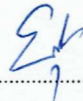
หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 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
 (นางสาวยุพดี ภาวะลี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวยุพดี ภาวะลี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง