

ตำนาน



ที่ อบ ๗๗๗๐๒/๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอจังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๒๕๑๘๘๓๖

เยวสถิติฯ ๐๔๕-๔๙๘๘๘๖๙๑

ปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้เก็บ.....

คำนำ



ที่ อบ ๗๗๓๐๒/๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอจังหวัดทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖

เยาว์ถักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

ปลัด

หัวหน้าส่วน

ผู้ว่า

ผู้พิมพ์

ผู้ถ่าย

วิจิตร

17 เม.ย. 2567

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	56,976,452.45
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(1,788,570.23)
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(17,159,913.57)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>38,027,968.65</u>
หัก รายการที่เงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนผูกพันและที่ก่อนผูกพันแล้ว	
แต่ยังไม่ได้รับที่บัญชีเป็นหนี้สิน **	(893,151.81)
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนผูกพันและที่ก่อนผูกพันแล้ว	
แต่ยังไม่ได้รับที่บัญชีเป็นหนี้สิน	(3,435,900.00)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>(4,329,051.81)</u>
	<u><u>33,698,916.84 (1)</u></u>

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว

7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

8. หนี้สินที่ตัดหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้

9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการที่เงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ)

..... ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ กลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภินันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 33,698,916.84 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * (363,764.89)
สำรองตามระเบียบฯ

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (4,514,655.00)
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (7,549,329.00)

3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ -

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ 21,271,167.95

หัก เงินสะสมที่ได้รับโอนแล้วในปีปัจจุบัน

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

บาท เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่าย/รับราย ได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 60,352.00

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 17,159,913.57

17,220,265.57
38,491,433.52

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)

.....

(นางเขวาสักดิ์ กลางษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

.....

(นางสาวศุภานันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ