



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ การตรวจเงินข้อ ๔๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้ดำเนินการรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอลงกต เตือนโธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่ บร ๘๓๓๐๒/๑๐๙

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๔๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น หน่วยงานกองคลัง จึงขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมกันหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวกมลวรรณ ตู้โธสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางปัญญธิสา คมวชิรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อดุโธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ทราบ

(นายอลงกต เตือนโธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		19,132,726.40
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565*	2,289,493.72	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	5,287,873.66	7,577,367.38
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ กันยายน 2564	11,555,359.02	
หัก รายการกินเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และหักก่อนหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและหักก่อนหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	-
รายการที่มิขอผูกพันตามสัญญาจะช้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	11,555,359.02	

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	11,555,359.02	
หัก สำรองตามระเบียบฯ	7,827,544.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	3,727,815.02	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	3,727,815.02	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาวกมลวรรณ ตู่ไธสง)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางบุญยิสา คมวชิรกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง