

ฉบับ

ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี
จังหวัดปทุมธานี ๒๕๑๑๐

๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอส่งแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร : 037-620336

ศิริภรณ์
๘/๐๔/๖๔

กองคลัง
ร่าง ๗๐
พิมพ์
ตรวจ
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : 037-620336

ที่ ปจ 73702/-

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 102 ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) จึงขอรายงานผู้บริหารเพื่อทราบและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ และลง website องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริวิทย์ สมบูรณ์ศักดิ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสิริญาพร ชัยศิริสุขมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

ส.ต.ต.

(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทราบ

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		53,139,311.50
หัก สำรองตามระเบียบ ฯ	(24,108,291.12)	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(29,108,291.12)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		24,031,020.38
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ ฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้กู้แล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นรายได้สะสม	28,490.00	28,490.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		24,059,510.38
หัก เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ตามระเบียบว่าด้วยเงินทุน พ.ศ. 2567	472,206.12	472,206.12
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		23,587,304.26

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ศักดิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ศักดิ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	74,262,310.46	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *	1,525,624.26	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	72,736,686.20	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (17,097,374.70)		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	-	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน (2,500,000.00)		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน -		(19,597,374.70)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	53,139,311.50	(1)

หมายเหตุ : * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี 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 สค.กย. เป็นต้น
- 8 หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
- 9 หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

*** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ศักดิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริญาพร ชัยศิริคุณมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ศักดิ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ