

องค์การบริหารส่วนตำบล...

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		26,763,269.23
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(113,132.51)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(7,800,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(6,570,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(0.00)	(14,370,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		12,280,136.72
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(1,588,087.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(29,500.00)	(1,617,587.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	437,300.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	36,911.85	474,211.85
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569		11,136,761.57

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 - ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น
 - เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทวัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทวัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ผึ้ง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	30,177,370.35	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *	(1,855,101.12)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		28,322,269.23
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(793,000.00)	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	(766,000.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(0.00)	(1,559,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		26,763,269.23 (1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดตกไปในการชำระหนี้ 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

(นางสาวนันทวัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทวัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง (งานบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ที่..... ศก ๘๕๘๐๒/ ๕๓๕..... วันที่..... ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง..... รายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

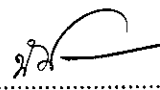
เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

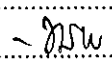
ข้อเท็จจริง

กองคลัง/งานบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้จัดทำรายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ..... .....ผู้จัดทำ/รายงาน
(นางสาวนันทวัน สาสังข์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
- .....
.....

(นางสาวนันทวัน สาสังข์)

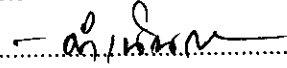
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

.....
.....
.....

จำเอก 
(สุพิช สืบสิงคาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

.....
- .....
.....


(นายสุรัชย์ บัวส่อง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
เรื่อง รายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง/งานบัญชี ได้จัดทำรายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุรัชย์ บัวส่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่



ที่ ศก ๘๕๘๐๒/๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๔
ตำบลไผ่ อำเภอราศีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอราศีไศล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งแบบรายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย บัวส่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คำตอบรับของผู้รับ

ได้รับหนังสือ ที่ ศก ๘๕๘๐๒/๙๙ ลง ๕/๑๐/๖๙

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๙ เวลา ๑๒.๑๙ น.

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน ศิริพร

เขียนชื่อตัวบรรจง (ศิริพร ศิริพร)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่นำส่ง ศิริพร

กองคลัง

งานบัญชี

โทร. ๐๔๕-๙๖๐๔๓๓.๐๘๙-๙๔๖๗๒๓๐

ร่วมพิมพ์ ศิริพร

ตรวจ ศิริพร

ทำน ศิริพร

“ศรีสะเกษ : ปลอดภัย สัมฤทธิ์ผล ยั่งยืน”