



ที่ สน ๗๑๖๐๒/๒๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
๑๕๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๔๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ได้จัดรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก

(รัศมี สหายแก่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.ดงหม้อทอง

โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๙-๙๗๘๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๙-๙๘๗๗

www.dmt.go.th

รับ ๑๘/๔/๖๗
ผู้รับทราบ ๑๘/๔/๖๗
ท.ส่วน ๑๘/๔/๖๗
ผู้ปลัด ๑๘/๔/๖๗

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒๘,๐๔๗,๐๒๑.๖๐
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒,๕๕๖,๔๖๔.๔๓	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๔,๓๔๕,๗๓๑.๘๘	๑๖,๔๙๐,๑๙๖.๓๕
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๑,๑๐๔,๘๒๕.๒๙
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๔,๗๓๔,๙๓๒.๕๔	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๔,๗๓๔,๙๓๒.๕๔
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๖,๓๖๙,๘๙๒.๗๕ (๑)
หมายเหตุ: ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้		
๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น		
๑.๒ รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น		
๑.๓ รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว		
๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อบท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังมิได้รับเงิน		
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๖,๓๖๙,๘๙๒.๗๕ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๖,๓๖๙,๘๙๒.๗๕
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	๒,๒๔๘,๙๗๓.๒๐	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี		๒,๒๔๘,๙๗๓.๒๐
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๖๖,๓๖๒.๐๔	๖๖,๓๖๒.๐๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๔,๓๔๕,๗๓๑.๘๘	๑๔,๓๔๕,๗๓๑.๘๘
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑๘,๕๓๓,๐๑๓.๔๗

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางนุชนาถ บุญหล้า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจเอก

(รัศมี สหายสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๔๐
ที่ สน ๗๑๖๐๒/ วันที่ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นเดือนมีนาคมแล้ว งานการเงินและบัญชี กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทองได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว เพื่อรายงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทอง ทราบ

ระเบียบ/ข้อกำหนด

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งสำเนาให้ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบต่อไป โดยส่งผ่านอำเภอบ้านม่วง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

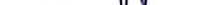


(นายภิญโญ โพธิ์สอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

— 111 —



(นางนุชนาถ บุญหล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของปลัด.....

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
เห็นชอบตามที่เสนอไป
.....



(นายนาวี นิกาพฤกษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น

.....
bu
.....

ร้อยตำรวจเอก



(รัตมี สหายแก่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง