



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ที่ สบ ๗๘๗๐๒/๖๘๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวรจนา อุ่นเสนีย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวสายชล พิมสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

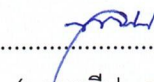
- นำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
- เพื่อทราบ



(นายธีรยุทธ สุมาตรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ทราบ


(นายทวีป อองหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

สำเนาฉบับ



ที่ สป ๗๘๗๐๒ / ๗๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๓๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานยอดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอบ้านหมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานยอดเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้นายอำเภอประจำตำบลไผ่ขวาง จัดทำรายงานยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และกำหนดให้จัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ รายละเอียดตามความในหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อัจฉา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

วันที่ 20 พ.ย ๖8 เวลา.....น.

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๒๐-๒๕๗๕

โทรสาร. ๐-๓๖๒๐-๒๕๗๕

E mail : saraban@Paikwang.go.th

www.paikwang.go.th

พิมพ์.....
ร่าง.....
หัวหน้าส่วนกองคลัง.....
ปลัด อบต. ไผ่ขวาง.....

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	60,331,307.14
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *	(1,428,880.44)
	(1,428,880.44)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	58,902,426.70
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(415,650.00)
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	- (415,650.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	58,486,776.70 (1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ)

นางสาว
(นางสาวรจนา อุ่นเสนีย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายชล พิมพ์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ