



ที่ ชย๘๒๗๐๒/๒๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเป่า
ชย. ๓๖๑๒๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่าจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่าได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๘๖-๖๑๔๑

โทรสาร ๐-๔๔๘๖-๖๑๔๑

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๓๑,๖๓๗,๑๘๐.๗๖
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๑๗๐,๒๑๕.๕๙
สำรองตามระเบียบฯ		-
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๔,๑๙๕,๒๗๕.๐๐	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๙๕,๒๗๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		๑๙,๘๓๑,๖๙๐.๑๗
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๑๒,๖๒๖,๕๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๔,๕๑๐,๕๐๐.๐๐	
บันทึกบัญชีเป็น หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑,๑๐๕,๒๓๘.๒๗	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	๑๘,๒๔๒,๒๓๘.๒๗
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปีปัจจุบัน	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหักจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		
คงเหลือสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗		๑,๖๒๙,๔๕๑.๙๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวมัทยา ฝาชัยภูมิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



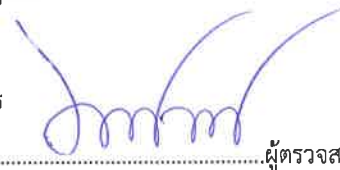
ผู้ตรวจสอบ

(นายยงยุทธ์ สำราญวงศ์)

นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



(นางพรพรรณธนพร ภัทรพรกัญญาภักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล