

สำเนาฉบับ



ที่ อย ๗๙๖๐๒/ ๒๒๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อย ๑๓๐๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้งานคลัง จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม และ สิ้นเดือน กันยายน ส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอส่งรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคาร์ณ ทานธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

กองคลัง

โทร./แฟกซ์ ๐-๓๕๓๙-๘๓๒๗

รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่..... 18 ๐๙ ๖7

รองนายก.....
ปลัด.....
ท.ส่วน.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้ร่าง/พิมพ์ 11/10/67

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 23,888,052.75

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (180,391.15)

สำรองตามระเบียบฯ

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน (1,800,000.00)
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (5,700,000.00)
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ (5,000,000.00) (12,500,000.00)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ 11,207,661.60

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน (7,326,030.00)

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน - (7,326,030.00)

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว 104,223.00

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว -

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 249.90

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 12,247,528.03 12,352,000.93

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 16,233,632.53

หมายเหตุ * หมายถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางภารดี โพธิ์บุญ)

(นางเกสินี เสถียรพจน์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง