



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (๐-๓๖๘๘-๑๕๖๗ ต่อ ๑๒)

ที่ สท ๗๓๗๐๔/๓๘๖

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปนั้น

และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ให้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และใช้รูปแบบเอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปนั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้นายอำเภออินทร์บุรี ท้องถิ่นอำเภออินทร์บุรี และท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

( นางอัจฉรา ทิพย์ทอง )

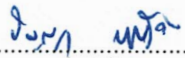
ผู้อำนวยการกองคลัง

-รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์ )  
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

-รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายปัญญา บุญเรือง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		18,305,857.14	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(9,492.46)	
สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(3,434,835.00)		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(10,170,000.00)		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(18,604,835.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			(308,470.32)
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	328,108.58		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	12,604,675.71	12,932,784.29	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		12,624,313.97	

หมายเหตุ \* สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

3. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)

.....

(นางสาวสุวิณี เมืองสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

.....

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,056,780.60	9,981,125.31	(1,075,655.29)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	86,555.96	17,394.00	(69,161.96)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	60.00	-	(60.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	28,475,884.49	28,924,266.66	448,382.17
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	94,490.80	-	(94,490.80)
เงินลงทุนระยะยาว	-	9,492.46	9,492.46
อาคาร	1,533,803.15	1,947,803.15	414,000.00
ครุภัณฑ์	5,686,434.62	5,975,661.62	289,227.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,047,623.44	21,907,623.44	1,860,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>66,981,633.06</b>	<b>68,763,366.64</b>	<b>1,781,733.58</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	130,075.24	27,609.63	(102,465.61)
รายได้รับล่วงหน้า	-	150,000.00	150,000.00
เงินประกัน	-	212,040.00	212,040.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	30,677.00	30,677.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,581,720.00	1,586,885.51	5,165.51
เงินประกัน - ระยะยาว	764,791.00	444,156.00	(320,635.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,476,586.24</b>	<b>2,451,368.14</b>	<b>(25,218.10)</b>
เงินสะสม	51,900,371.11	64,833,155.40	12,932,784.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,604,675.71	-	(12,604,675.71)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,478,843.10	1,478,843.10
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>66,981,633.06</b>	<b>68,763,366.64</b>	<b>1,781,733.58</b>

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

( นายปัญญา บุญเรือง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน