



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

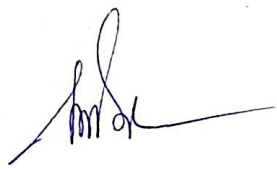
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

|                                                                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                     | 36,609,230.05  |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *                                                                                        | (4,387,672.05) |
| หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้                                                        | 4,387,672.05   |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                 | 32,221,558.00  |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว<br>แต่ยังไม่ได้บันทึกตรวจรับตั้งหนี้ ** | (8,811,560.00) |
| ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่ายแบบก่อหนี้ผูกพันแล้ว<br>แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน              | 8,811,560.00   |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน                     | 496,000.00     |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                                 | 9,307,560.00   |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ. 30 กันยายน 2567                                                    | 22,913,998.00  |

(ลงชื่อ)   
(นางเพ็ญณี ตามะนาว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)   
(นางคณิศา กายราช)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ