

ที่ ขย ๗๕๖๐๒/๗๐๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
๓๒ ม.๑๐ บ้านห้วยสะพาน ต.ห้วยทะเล
อ.บ้านหนึ่งณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๒๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบ กท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ได้รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปริชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

อบต. ห้วยทะเล

โทร. ๐ - ๔๔๘๕ - ๔๔๐๑

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่อดงรังค์ จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		43,779,233.63
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565*	282,221.01	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	16,057,591.12	16,339,812.13
บวก เงินกู้ระยะยาว		0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		27,439,421.50
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	6,021,057.66	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	1,680,000.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	7,701,057.66
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		19,738,363.84 (1)

หมายเหตุ: 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึงเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่อดงรังค์ จังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		19,738,363.84 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		7,673,410.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		12,064,953.84
หัก เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		
จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	0.00	0.00
บวก เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	0.00	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		12,064,953.84

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่อดงรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		16,057,591.12	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	0.00		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		16,057,591.12	(1)

รายงานพิสูจน์ยอดทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่อดงรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		16,057,591.12	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายได้ในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00	
		16,057,591.12	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

สำรองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89

1. เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	27,439,421.50
2. สำรองด้านบุคลากร จำนวน 3 เดือน	2,773,410.00
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการรายจ่ายประจำปี	4,900,000.00
4. เงินรายจ่ายค้างจ่ายรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและผูกพันแล้ว	7,701,057.66
5. คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ (ยอดการปิดบัญชีขั้นต้น)	12,064,953.84

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง