

สำเนาถูกต้อง

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๔๔๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรอง
เงินสะสมตามรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงาน
คลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ
กันยายน เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอ เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลังฯ

โทรศัพท์ - โทรสาร ๐-๗๗๓๑-๐๙๓๑

.....
.....
..... ปลัด อบต.

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ยอดเงินสด	เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔๖,๐๓๗,๘๘๔.๒๕
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ *	๑,๗๒๕,๐๘๔.๑๙	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๕,๒๙๖,๐๘๒.๒๙	๑๗,๐๒๑,๑๖๖.๔๘
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๙,๐๑๖,๗๑๗.๗๗
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		
	และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	(๖๒๗,๖๐๑.๕๐)	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้	-	
	ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(๖๒๗,๖๐๑.๕๐)
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๘,๓๘๙,๑๑๖.๒๗ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๘,๓๘๙,๑๑๖.๒๗ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		๕,๒๑๐,๔๖๕.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๒๓,๑๗๘,๖๕๑.๒๗
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๒๓,๑๗๘,๖๕๑.๒๗

ลงชื่อ	ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....	ผู้ตรวจสอบ
(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)		(นางสาวนันทน์รินทร์ สามัญเมือง)	
นักวิชาการคลังชำนาญการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๕,๒๙๖,๐๘๒.๒๙
หัก	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผัน	-
และที่ก่องหนผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<u>๑๕,๒๙๖,๐๘๒.๒๙ (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๕,๒๙๖,๐๘๒.๒๙
หัก	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<u>๑๕,๒๙๖,๐๘๒.๒๙</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

.....

ผู้จัดทำ

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์รินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง