

-สำเนาฉบับ-

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๒๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบเงินสะสมงวดเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเคียนซา

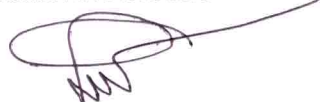
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอ เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



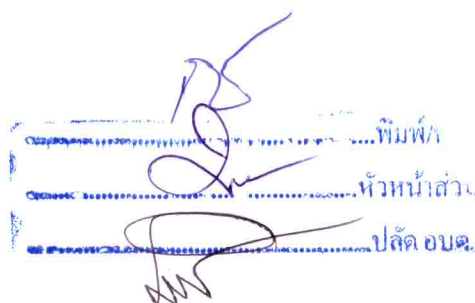
(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลังฯ

โทรศัพท์ - โทรสาร ๐-๗๗๓๑-๐๙๓๑



พิมพ์
หัวหน้าส่วน
ปลัด อบต.

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๗,๗๓๒,๐๑๖.๐๓
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔*	๑,๙๖๗,๑๐๒.๓๔	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๔,๐๗๒,๑๙๑.๔๐	๑๖,๐๓๙,๒๙๓.๗๔
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๑,๖๙๒,๗๒๒.๒๙
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนผูกพัน และก่อนผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๓,๐๒๔,๐๐๐.๐๐	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพันและที่ก่อนผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	๓,๐๒๔,๐๐๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๘,๖๖๘,๗๒๒.๒๙ (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 ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๘,๖๖๘,๗๒๒.๒๙ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		๔,๓๑๕,๓๔๘.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๑๔,๓๕๓,๓๗๔.๒๙
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๕๘,๕๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑๔,๔๑๑,๗๗๔.๒๙

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๔,๐๗๒,๑๙๑.๔๐
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๑๔,๐๗๒,๑๙๑.๔๐ (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๔,๐๗๒,๑๙๑.๔๐
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๑๔,๐๗๒,๑๙๑.๔๐</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ



.....

ผู้จัดทำ

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ


.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง