



ที่ ขก ๘๕๑๐๒/๕๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอชนบท

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภักดิ์ แปลยาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

กองคลัง (อบต.ปอแดง)

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๕-๕๗๕๘

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่

Khon Kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			36,434,579.64
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(2,436,028.56)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(16,109,953.99)	(18,545,982.55)
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		17,888,597.09
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		(4,674,600.00) -	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-	(4,674,600.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		13,213,997.09 (1)

หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุพรรณี ริกขวา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายรุ่งระภา ออนศรี)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้งามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	13,213,997.09 (2)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	(6,056,320.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		7,157,677.09
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วใน ปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
	ถอนคืนรายรับในปี	0.00
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการ อนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		7,157,677.09

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณิ รักขวา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรุ่งนระภา อ่อนศรี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	16,109,953.99
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้ง หนี้	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	16,109,953.99 (1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	16,109,953.99 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	16,109,953.99

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพรรณิ รักขวา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายรุ่งนภา อ่อนศรี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง