

สำเนาฉบับ

ที่ ยส ๗๑๗๐๒/ ๑๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวด ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จึงขอ รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม งวด ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อม

นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑.

(นายวิจิตร พนมเสรีฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๕-๖๙๙๑

ผู้ประสานงาน นางธัญพัฒน์ ใหม่มี

โทรศัพท์ ๐๙๙-๕๓๐๒๕๙๕

ร่าง.....
พิมพ์.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ทาน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			65,424,044.39
หัก	หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(2,594,422.07)
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(25,826,771.39)
บวก	เงินกู้ระยะยาว		(28,421,193.46)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		37,002,850.93
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		(110,000.00)
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		(7,927,500.00)
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		28,965,350.93 (1)

หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
2. รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		28,965,350.93 (2)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		(12,782,330.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			16,183,020.93
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		0.00
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ หลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	4,000.00	4,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			16,187,020.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญพัทธ์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,826,771.39
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่โอนมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,826,771.39 (1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,826,771.39 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับโอนมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน(ที่โอนมัติในปัจจุบันประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,826,771.39

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญพัทธ์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิวิทย์พร ทิมนกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางวิวิธพร ทิมนกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวิวิธพร ทิมนกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญพัฒน์ ไหมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

***สำรองตามระเบียบประกอบด้วยเงินเดือนบุคลากร 6 เดือน $185,460 + 1,081,595 \times 6 = 7,602,330$ บาท

10% ของประมาณการรายรับ

$51,800,000 \times 10\% = 5,180,000$ บาท

$= 12,782,330$ บาท