



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. กองคลัง .. องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่ ..

ที่ .. สร ๗๖๙๐๒/ .. วันที่ .. ๗ .. เมษายน .. ๒๕๖๕ ..

เรื่อง .. รายงานเงินสะสม .. และเงินทุนสำรองเงินสะสม .. ณ .. วันสิ้นเดือน .. มีนาคม ๒๕๖๕ ..

เรียน .. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและกาตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและกันยายนของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำส่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมเกียรติ ท้าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน .. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

-เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

-ทราบ

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		2,485,653.72 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		2,485,653.72
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	-
กอนดินเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	16,550.00	16,550.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		2,502,203.72

(ลงชื่อ)

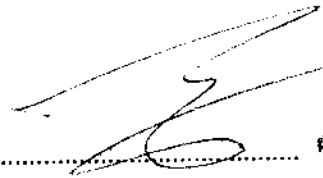


ผู้จัดทำ

(นายสมเกียรติ ท่าดี)

ภาคการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางรัชนิพร ชัยพรหม)


ผู้อำนวยการกองคลัง

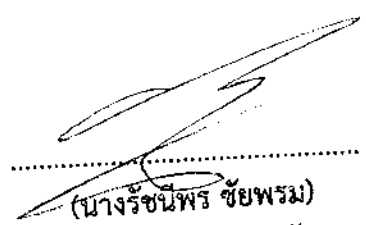
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		10,751,198.46
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(1,683,407.77)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(6,012,666.97)	(7,696,074.74)
บวก เงินกู้ระยะยาว		<u>3,055,123.72</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		-
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(569,470.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	(569,470.00)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>2,485,653.72 (1)</u>

- หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ จำนวน 569,470.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0 บาท คงเหลือ 569,470.00 บาท
- การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นายสมเกียรติ ท่าดี)
เจ้าหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางรัชนิพร ชัยพรม)
ผู้ช่วยหัวหน้ากองคลัง