

-สำเนาฉบับ-

ที่ ชย.๓/๑๓๐๑.๐๔/๗๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

กองคลัง อบต.ละหาน

โทร ๐๔๔-๘๕๒๖๔๘ ต่อ ๔

E-mail : Saraban_๐๖๓๖๐๖๐๙ @ dla.go.th

30 กก
10/2 ย/66

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		110,806,179.14
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565*	2,619,982.71	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	39,844,357.62	42,464,340.33
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		68,341,838.81
หัก รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	7,762,578.37	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	7,674,298.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	15,436,876.37
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		52,904,962.44

หมายเหตุ: 1 บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		52,904,962.44
หัก สำรองตามระเบียบฯ		11,630,814.40
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		41,274,148.04
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติและในปีปัจจุบันแต่ไม่ได้จ่ายจ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายได้ข้ามปี		-
บวก เงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	10,007.00	10,007.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		41,284,155.04

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางอมรา เจริญเขตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจ่านงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	39,844,357.62
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>39,844,357.62</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	39,844,357.62
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>39,844,357.62</u>

หมายเหตุ: (1) และ (2) หมายถึง เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางอมรา เจริญเขตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง