

-สำเนาฉบับ-

ที่ ขย.๗๑๓๐๑.๐๔/ ๒๐๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

กองคลัง อบต.ละหาน

โทร ๐๔๔-๘๕๒๖๔๘ ต่อ ๔

E-mail : Saraban\_๐๖๓๖๐๖๐๘ @ dla.go.th

ธัชกร  
๒๐/๑๐.๑/๒๖



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		105,496,665.57
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566* (หมายเหตุ 1)	3,027,074.68	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>39,865,014.92</u>	42,892,089.60
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>62,604,575.97</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้พ้นและก่อนหน้าผู้พ้นแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้** (หมายเหตุ 2)	10,469,611.59	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ก่อนหน้าผู้พ้นและที่ก่อนหน้าผู้พ้นแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ (หมายเหตุ 3)	2,083,000.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	<u>12,552,611.59</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>50,051,964.38</u>

หมายเหตุ: 1 บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

2.\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดหางบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงินจ

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		50,051,964.38
หัก สำรองตามระเบียบฯ (หมายเหตุ 4)		17,796,384.40
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		32,255,579.98
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติและในปีปัจจุบันแต่ไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายได้ข้ามปี		
บวก เงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้พ้นแล้ว (หมายเหตุ 5)		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม (หมายเหตุ 6)		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>32,255,579.98</u>

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางอมรา เจริญเขตร์ )

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


รายงานพิสูจนียอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	39,865,014.92
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>39,865,014.92</u>

รายงานพิสูจนียอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	39,865,014.92
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>39,865,014.92</u>

หมายเหตุ: (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นางอมรา เจริญเขตร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง