



ที่ ชย ๘๒๔๐๒/๕๓๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนบก
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๒๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน อำเภอเกษตรสมบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด
๒.รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนบก ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกรณ์ วัจสระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนบก

กองคลัง

งานการเงินโทร. ๐๔๔๐๕๖๐๒๐

ณพนธ์

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		39,357,989.31
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	5,835,344.96	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2566	15,500,605.11	21,335,950.07
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		18,022,039.24
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	1,383,500.00	
และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่ซื้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	1,383,500.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		16,638,539.24

หมายเหตุ: 1. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

2. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.

โดยไม่ต้องตั้งจัดหางบประมาณ และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		16,638,539.24
หัก สำรองตามระเบียบฯ ข้อ 89 (3)		11,092,530.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทั่วไปที่ใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		5,546,009.24
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปัจจุบัน)	6,490,600.00	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	6,490,600.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		944,590.76

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสัทนัน อวดกล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ ส. ก. น.



ผู้ตรวจสอบ

(อ.แทน สถาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2566	15,500,605.11
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่ซื้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	15,500,605.11

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	15,500,605.11
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่จ่าย และเบิกจ่ายแล้ว เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี บวกเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,500,605.11

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสท้าน อวดกล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(อเทพ สถาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก