



ที่ นม ๙๒๙๐๒/๒๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอส่งรายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้รายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาทราบแล้วรายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัตน์นรี กุลรัตนพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

โทร. ๐ ๔๔๒๒ ๐๑๕๖/โทรสาร ๐ ๔๔๙๕ ๑๐๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : abtphanao@gmail.com

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		39,983,403.24	
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1,543,207.77	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	17,528,683.33	(19,071,891.10)
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		20,911,512.14
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	2,252,245.24	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้	3,470,000.00	
	ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(5,722,245.24)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			15,189,266.90 (1)

หมายเหตุ :

1. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
2. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		15,189,266.90	(2)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		(5,897,980)
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		9,291,286.90
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			9,291,286.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปริยา ศรีโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวตรุณี แทนพุดซา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง



นางสาวตรุณี แทนพุดซา
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	17,528,683.33
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	17,528,683.33 (1)

แบบรายงานทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	17,528,683.33 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	17,528,683.33

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรีชา ศรีโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นางสาวตรุณี แทนพุดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

asb

นางสาวตรุณี แทนพุดชา

ผู้อำนวยการกองคลัง