



ที่ ขย ๗๔๔๐๒/๕๘๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ได้กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมทั้งนี้ได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ญาติสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

กองคลัง

โทร. ๐๔๔ - ๐๕๖๕๘๐

ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  
ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม

..... ปลัด อบต.  
..... ผู้อำนวยการกองคลัง  
..... ตรวจสอบ  
..... ร่าง/พิมพ์

๒๖๓.๑-๖๔





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา โทร. ๐๔๔-๐๕๖๕๕๐  
ที่ ขย.๗๔๔๐๒/๑๓๙๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางพุดิตา อินทร์ดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายไพโรฑูย์ วรพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวันชัย ญาติสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(นายวันชัย ญาติสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา



**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		28,096,464.92
<b>หัก</b> หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	( 1,906,060.48)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(13,726,626.29)	<u>(15,632,686.77)</u>
<b>บวก</b> เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		12,463,778.15
<b>หัก</b> รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ และก่อนหักหนี้แล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเงินเพื่อตั้งหนี้**	(.....-.....)	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ และที่ก่อนหักหนี้แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	(.....-.....)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	(.....-.....)	0
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>12,463,778.15</u>

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		12,463,778.15
<b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ		(9,216,711.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		0
<b>หัก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย (165,700.00)		
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) (.....-.....)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี	(8,250.00)	(173,950.00)
<b>บวก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักหนี้แล้ว ...		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	.....-.....	.....-.....
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>3,073,117.15</u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
 (นางพริดา อินทร์คำ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายไพโรทูลย์ วรพล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		13,726,626.29	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	0		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	0	0	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>13,726,626.29</u>	(1)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		13,726,626.29	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	0	0	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>13,726,626.29</u>	

หมายเหตุ (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางพุดิศา อินทร์ดำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพโรทูลย์ วรรณผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง