



อำนาจลับ

ที่ ยส ๗๒๕๐๒/ ๓๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม งวด ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวด ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑)พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้ หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าว ถูกต้องตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จึงขอรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม งวด ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประศาสตร์ บริสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๔๕๗๕๖๗๕๕

“น้ำคำตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเกษตรอินทรีย์”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๒๕๐๒/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ระเบียบ/กฎหมาย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.น้ำคำ
๒. ลงนามในหนังสือรายงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก ด้านซ้าย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางเจียมใจ ดาสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

//ความเห็นของปลัด..

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
พิกัดความเห็นกรมราชธรรมาธิบดี ๑๗๖๐/๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรภัทร วงศ์ทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- จม

(ลงชื่อ)

(นายประศาสตร์ บริสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดทำรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายประศาสตร์ บริสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			22,943,078.09
หัก	หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	2,866,771.84
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,612,658.62
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		4,463,647.63
หัก	รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กัณ และที่กัณแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อกัณนี้		516,150.00
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้กัณนี้ ผู้กัณและที่กัณผู้กัณแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อกัณนี้		-
	รายการที่มีข้อผู้กัณตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		3,947,497.63 (1)

หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- ***รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กัณ
2. และที่กัณนี้ผู้กัณแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อกัณนี้จำนวน 516,150 บาท
3. (1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		3,947,497.63 (2)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			3,947,497.63
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		-
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)		-
	ถอนคืนรายรับในปี		0.00
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ หลังการกัณนี้ผู้กัณแล้ว		-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	0.00	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			3,947,497.63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางธัญชนก ตานชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางเจียมใจ ตาสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,612,658.62 ✓
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	0.00	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>15,612,658.62 (1) ✓</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,612,658.62 (2) ✓
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>15,612,658.62 ✓</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางธัญชนก ด่านซ้าย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางเจียมใจ ทาสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง