



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๓๒๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวสุตินันต์ เคนตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเด็นข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		49,726,203.79
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(2,237,187.35)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(24,403,726.92)	(26,640,914.27)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		23,085,289.52
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(7,981,090.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,277,100.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(9,258,190.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		13,827,099.52 (1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
จำนวน 7,981,090.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0 บาท
คงเหลือ 7,981,090.00 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวชุติมันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	24,403,726.92
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	24,403,726.92 (1)

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

นางสาวชุติมันต์ เคนตุ
(
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าหน้าที่)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเกา,
(
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง)

รายงานเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ตั้งจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
นาก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		1,277,100.00	-	1,277,100.00
		รวม	1,277,100.00	-	1,277,100.00

รายงานการกันเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
ผู้บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		572,265.00	-	572,265.00
ผู้บริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	7,000.00	25,000.00
ผู้บริหารทั่วไป	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,000.00	9,000.00	-
ผู้บริหารทั่วไป	ค่ารั้งเทคโนโลยีและเผยแพร่	ค่าจัดซื้อกล้อง CCTV	400,000.00	-	400,000.00
บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		208,095.00	-	208,095.00
นควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,765.00	-	48,765.00
ผู้บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		229,525.00	-	229,525.00
นระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว		290,859.52	290,859.52	-
นบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		172,740.00	-	172,740.00
นไฟฟ้าและประปา	ค่ารั้งไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ.คลองตาหมื่น (ม.4) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาคี จ.ปาริจเนยรี	200,000.00	-	200,000.00
นก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		498,500.00	-	498,500.00
นก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. ทุ่งโพธิ์	937,200.00	-	937,200.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางขอย 2 ต่อสายเดิม)	418,000.00	-	418,000.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้าน นาสมใจ ต่อสายเดิม)	239,500.00	-	239,500.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางขอย บ้านสวน)	292,500.00	-	292,500.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้าน คลองดินแดง ต่อสายเดิม)	299,000.00	-	299,000.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้าน คลองตาหมื่นน้อย ต่อสายเดิม)	340,000.00	-	340,000.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้าน คลองยาพิณีใจ ต่อสายเดิม)	438,000.00	-	438,000.00

รายงานการกันเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นิคม สหกรณ์ (ม.7)	140,000.00	-	140,000.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างบ่ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์	48,500.00	-	48,500.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างบ่ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์	250,000.00	-	250,000.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างโรงกับผลิต	1,700,000.00	-	1,700,000.00
นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมหาด บ.คลองตาหมื่น (ม.4) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	150,000.00	-	150,000.00
นก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินเคลกพร้อมวาง ท่อ ค.ส.ล. บ้านนิคมสหกรณ์ หมู่ที่ 7	74,000.00	-	74,000.00
นก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.คลองตาหมื่น (ม.4) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (บริเวณสี่แยกบ้านนายทองใบ)	249,500.00	-	249,500.00
นก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ.คลองตาหมื่น (ม.4) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	50,000.00	-	50,000.00
		รวม	8,287,949.52	306,859.52	7,981,090.00



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๗๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู
ปจ ๒๕๒๒๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาคู

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑	ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘-๒๖๒๓๓๗๙

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		49,726,203.79
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(2,237,187.35)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(24,403,726.92)	(26,640,914.27)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		23,085,289.52
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(7,981,090.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,277,100.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(9,258,190.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		13,827,099.52 (1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
จำนวน 7,981,090.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0 บาท
คงเหลือ 7,981,090.00 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

นางสาวชุตินันต์ เคนตุ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าหน้าที่)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
(ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

24,403,726.92

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

-

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

24,403,726.92 (1)

(ลงชื่อ)

นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้

ผู้จัดทำ

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางศศิวรรณ เทียมเกา)

ผู้ตรวจสอบ

(

ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

)



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๗๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑	ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		49,726,203.79
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(2,237,187.35)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(24,403,726.92)	(26,640,914.27)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		23,085,289.52
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(7,981,090.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,277,100.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(9,258,190.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u>13,827,099.52 (1)</u>

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
จำนวน 7,981,090.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0 บาท
คงเหลือ 7,981,090.00 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)

นางสาวชุดินันต์ เคนคู่
(
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
(
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

24,403,726.92

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

-

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

24,403,726.92 (1)

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนคู่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง