



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/ว.๖๗๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี ปจ ๒๕๒๒๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี และนายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

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.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์.....

ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๓๓๗..... วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		45,835,465.80
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(1,854,115.90)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(23,958,554.86)	(25,812,670.76)
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		20,022,795.04
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	(6,767,510.00)	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	(1,359,000.00) -	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน		(8,126,510.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		11,896,285.04 (1)

หมายเหตุ:

- *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- ***รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
- (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

ณ วันที่

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		0.00 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		0.00
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	0.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิภัตต์ เคนต์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		23,958,554.86
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	0.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะ ขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>23,958,554.86 (1)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ณ วันที่ ...

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		0.00 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่		<u>0.00</u>

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	44,464,735.89	38,549,737.04	(5,914,998.85)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	137,767.45	162,295.91	24,528.46
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	25,250.00	-	(25,250.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,247,869.79	7,285,728.76	37,858.97
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	97,865.50	97,865.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,000.00	2,247.00	(3,753.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	965,836.00	944,175.00	(21,661.00)
อาคาร	-	11,093,962.16	11,093,962.16
ครุภัณฑ์	-	5,333,333.19	5,333,333.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	35,144,158.20	35,144,158.20
รวมสินทรัพย์	52,847,459.13	98,613,502.76	45,766,043.63
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	16,000.00	16,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	220,233.90	48,990.62	(171,243.28)
เงินประกัน	9,600.00	268,700.00	259,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	170,466.15	68,600.00	(101,866.15)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,132,661.99	1,136,596.28	3,934.29
เงินประกัน - ระยะยาว	476,480.00	315,229.00	(161,251.00)
รวมหนี้สิน	2,009,442.04	1,854,115.90	(155,326.14)
เงินสะสม	27,391,684.76	72,800,832.00	45,409,147.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,446,332.33	23,958,554.86	512,222.53
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	52,847,459.13	98,613,502.76	45,766,043.63

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณเรศศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายณเรศศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์