

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๗๗๒๐๔/๕๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๕๘ หมู่ ๙ อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๓๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม จึงจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ให้อำเภอกันทรารมย์เพื่อทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมได้รายงานให้ทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๕-๖๕๑๔๘๘

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒๙,๑๗๐,๓๖๐.๐๓
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑,๕๖๔,๖๘๗.๘๙	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๑,๖๙๑,๕๒๐.๘๑	๑๓,๒๕๖,๒๐๘.๗๐
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๕,๙๑๔,๑๕๑.๓๓
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๕,๙๑๔,๑๕๑.๓๓ (๑)

- หมายเหตุ :
๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
 ๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
 ๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

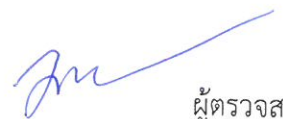
ลงชื่อ



(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๑,๖๙๑,๕๒๐.๘๑
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๑,๖๙๑,๕๒๐.๘๑ (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๑,๖๙๑,๕๒๐.๘๑ (๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๑,๖๙๑,๕๒๐.๘๑</u>

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรทัย สังข์พงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง