

คู่ฉบับ



ที่ อย ๘๐๒๐๒/ ๕๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม
อำเภอภาชี อย ๑๓๑๔๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

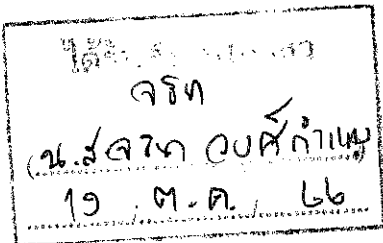
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายงานพิสูจนยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
“ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน
ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานเงินสะสมและ
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(Signature)

(นายประสาร เหมราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี
โทร ๐๓๕-๙๕๑๒๗๖

(Signature) รองผู้ว่าราชการ
มอ.กองคลัง
(Signature) ปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๘๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายประสาร เหมราช)

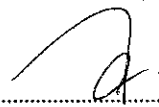
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอกาฬิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๗๓,๐๐๙,๕๕๓.๔๔
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖*	(๒๐๐,๔๐๙.๖๒)	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	(๑๙,๘๖๒,๓๑๖.๗๘)	(๒๐,๐๖๒,๗๒๖.๔๐)
บวก	เงินกู้ระยะยาว		๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๕๒,๙๔๖,๘๒๗.๐๔
หัก	รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกรจ่ายเงินที่ไม่ได้กัณผู้กัณ และกัณผู้กัณแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อกัณ	(๓,๓๕๙,๘๒๙.๑๖)	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้กัณผู้กัณ และที่กัณผู้กัณแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อกัณ	(๑,๘๕๒,๑๐๐.๐๐)	
	รายการที่มีข้อผู้กัณตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๐.๐๐)	(๕,๒๑๑,๙๒๙.๑๖)
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๔๗,๗๓๔,๘๙๗.๘๘ (๑)

- หมายเหตุ :
๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
 ๒. **รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกรจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงานประมาณ
รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
 ๓. (๑) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางพิกุล สุขอากาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

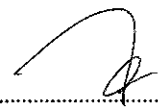
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางวนิดา ประสพสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๙,๘๖๒,๓๑๖.๗๘
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	(๐.๐๐) (๐.๐๐)	 (๐.๐๐)
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		<u>๑๙,๘๖๒,๓๑๖.๗๘ (๑)</u>

หมายเหตุ : (๑) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางพิกุล สุขอากาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางวนิดา ประสพสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง