



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔



(นายธนัญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ที่ สส ๗๑๑๐๒/-

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้ ดังนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ประชาสัมพันธ์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ทราบและพิจารณาแล้ว
ส่วนตำบล เพื่อไม่เกิด พิจารณา / อนุมัติ	ส่วนตำบล	(๑) อนุมัติ () ไม่อนุมัติเพราะ
ลงชื่อ (นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะภักดิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	ลงชื่อ (นายธนัญชัย แก้วพันธุ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ลงชื่อ (นายธนัญชัย แก้วพันธุ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บางขันแตก

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			142,370,306.46
หัก บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(192,710.00)	
- ภาษีบำรุงท้องที่		(15,011.00)	
- ภาษีป้าย		(46,893.00)	
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		(9,582.85)	(264,196.85)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		142,106,109.61
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			(14,287,500.00)
และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้			(5,988,000.00)
ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		121,830,609.61 (1)

หมายเหตุ:

- *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
 2. รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
 - แหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จางบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		121,830,609.61 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ - สำรองกรณีสาธารณภัย 10%		5,800,000.00	
- สำรองงบบุคลากร (3 เดือน)		2,500,000.00	
- เงินสะสมที่ได้เงินอนุมัติแล้ว		5,988,000.00	
แต่ยังไม่เบิกจ่าย			
- ถอนคืนรายรับในปี		1,100.00	14,289,100.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			107,541,509.61
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี		-	
ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน		-	
ปีงบประมาณปัจจุบัน)		-	
ถอนคืนรายรับในปี		-	0.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ		-	
หลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			107,541,509.61

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกิตติารัตน์ พิพัฒนะกฤตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	33,872,400.26
หัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		0.00
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ครบวงรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		0.00
รายการที่มิใช่ข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		0.00
		<u>0.00</u>
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	33,872,400.26 (1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	33,872,400.26 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(เพื่ออนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	33,872,400.26

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรณิภา นาคแคว้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกิตติดารัตน์ พิพันธ์กฤตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง