

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๕๗๕

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ. ๘๐๓๒๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

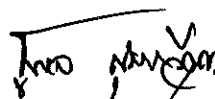
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานยอดเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อยุติรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



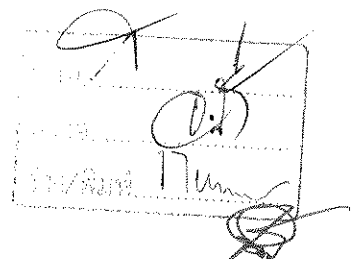
(นายชุมพล สุรทวีคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๕-๓๕๔-๐๐๑ ต่อ ๑๒



รายงานพิสูจน์ยอดเงินเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		56,313,300.97	
หัก หนี้สิน ณ 30 วันที่ 30 กันยายน 2565*	2,174,349.34		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,613,569.70	27,787,919.04	
บวก เงินกู้ระยะยาว		-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		28,525,381.93	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน **	1,740,290.00		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	5,263,656.71		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	7,003,946.71	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2565		21,521,435.22	(1)

หมายเหตุ: *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 2 รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 3 รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2565	21,521,435.22	(2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	8,703,878.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	12,817,557.22	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	26,600.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	26,600.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	1,734.00	1,734.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	12,792,691.22	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,613,569.70	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,613,569.70	(1)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,613,569.70	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
	25,613,569.70	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	25,613,569.70	

หมายเหตุ: (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางกลอยใจ คุณโลก)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง