



ที่ สบ ๗๔๐๐๒/๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖
พร้อมแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จึงขอนำส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว



..... รังทิพย์

สแกนด้วย CamScanner

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			46,053,012.8
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(2,102,375.59)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(18,668,401.01)	(20,770,776.6)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		25,282,235.8
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **			(2,294,120.0)
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			0.0
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>22,988,115.8</u>

หมายเหตุ:

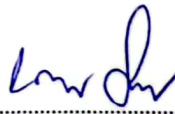
*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้

- 1.รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 2.รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 3.รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- 4.เงินกู้ - ระยะสั้น
- 5.ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
- 6.เงินกู้ - ระยะยาว
- 7.ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือนส.ค.-ก.ย. เป็นต้น
- 8.หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
- 9.หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวผกาดี เชื้อคุณะ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวผกาดี เชื้อคุณะ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รชก. ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	22,988,115.86 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ * (บุคลากร 3 เดือน = 3,300,000 + สาธารณภัย 15% = 7,290,000)		(10,590,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		<u>12,398,115.86</u>
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	0.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u><u>12,398,115.86</u></u>

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวผกาดี เชื้อคุณะ)
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวผกาดี เชื้อคุณะ)
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน รชก. ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		18,668,401.01
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี เป็นหนี้สิน		0.00	0.00
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>0.00</u>	<u>18,668,401.01 (1)</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวผกาวิที เชื้อคุณะ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวผกาวิที เชื้อคุณะ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง