

ที่ พบ ๓๖๙๐๒/ว ๑๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ถนนบ้านลาด - ไร่ส้ม
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบ้านลาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พินิจสุภา ไนนสกุล

๒๑/๔/๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายผวน เอมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

กองคลัง

โทร.๐ ๓๒-๔๙๒๑๓๑

โทรสาร ๐-๓๒๔๙-๒๑๓๑ ต่อ ๑๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมแนบบันทึกข้อความกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายผ่วน เอมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี.....

ที่

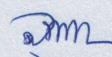
วันที่๑๘ เมษายน ๒๕๖๕....

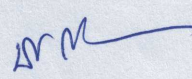
เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

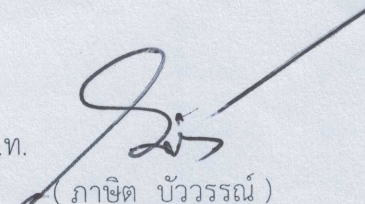
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

พร้อมนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาส่งรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป


(นางจุฑามาศ พูลเนตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

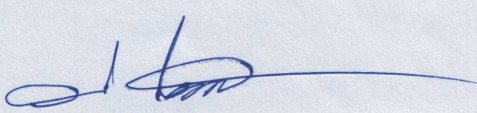

(นางรัญญธร สมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.


(ภาษิต บั้ววรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ


(นายผ่วน เอ็มดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

อ. บ้านลาด

หน้า : 1/2

จ. เพชรบุรี

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		39,324,634.65	
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(763,068.40) ✓	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(12,976,035.58)	(13,739,103.98)
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			25,585,530.67
หัก	รายการกู้เงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(3,251,320.00) ✓	
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(505,000.00) ✓	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(3,756,320.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			21,829,210.67 (1)

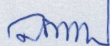
หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. ** รายการกู้เงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
จำนวน 3,251,320.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0 บาท
คงเหลือ 3,251,320.00 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ)



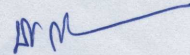
ผู้จัดทำ

(

นางจุฑามาศ พูลเนตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(

นางวิญญูธร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

)