



ที่ ขก ๘๙๗๐๒/๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๔๐๑๒๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน 1 ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของ ทุกปี” นั้น

ในการนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ภูศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

กองคลัง อบต.หัวทุ่ง
โทร. ๐๔๓-๑๐๕๐๓๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,370,173.63	34,172,399.23	(1,197,774.40)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	593,439.07	570,000.00	(23,439.07)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,030,400.00	8,060,915.52	30,515.52
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	51,958.00	-	(51,958.00)
อาคาร	2,191,887.72	2,869,477.70	677,589.98
ครุภัณฑ์	816,832.98	1,534,132.68	717,299.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	13,997,413.06	15,398,766.51	1,401,353.45
รวมสินทรัพย์	61,052,104.46	62,605,691.64	1,553,587.18
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	109,988.30	72,630.38	(37,357.92)
รายได้รับล่วงหน้า	-	44,574.00	44,574.00
เงินประกัน	149,292.00	132,231.00	(17,061.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	30,752.55	74,399.55	43,647.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,069,742.44	1,075,798.73	6,056.29
เงินประกัน - ระยะยาว	50,645.00	150,445.00	99,800.00
รวมหนี้สิน	1,410,420.29	1,550,078.66	139,658.37
เงินสะสม	45,902,947.38	47,164,490.92	1,261,543.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,738,736.79	13,959,122.06	220,385.27
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(68,000.00)	(68,000.00)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,052,104.46	62,605,691.64	1,553,587.18

(นางนาวา เป็นสนาะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุกนิดา ชี้อัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพโรจน์ ภูศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

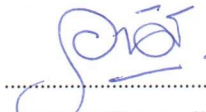
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔๒,๒๓๓,๓๑๔.๗๕
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ *	(๑,๔๐๑,๙๘๔.๐๐)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	(๑๓,๙๕๙,๑๒๒.๐๖)	(๑๕,๓๖๑,๑๐๖.๐๖)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๖,๘๗๒,๒๐๘.๖๙
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(๑,๔๐๑,๙๘๔.๐๐)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(๙,๗๑๙,๖๐๐.๐๐)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(๑๑,๑๒๑,๕๘๔.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๕,๗๕๐,๖๒๔.๖๙

หมายเหตุ : ๑. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวอนัญญา ภักดีทุมมา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางนาวา เย็นเสนาะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ที่ ขก ๘๙๗๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง, ปลัด อบต.)

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอพล เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวอนัญญา ภักดีทุมมา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

- ทราบ
- เห็นควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(นางนาวา เย็นเสนาะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภนิดา ชื้อสัตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

(นายไพโรจน์ ภูศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง