



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ที่ รบ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘)และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ๒๕๕๘) ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางอำพันธุ์ จวงเจิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- | | |
|---|---|
| ☒ ทราบ | ☐ ดำเนินการ |
| ☐ อนุมัติ | ☐ อนุมัติตามระเบียบฯ |
| ☒ อื่นๆ | 1/๑๖๔๓๗/๑๕๑๐/๑๓๓. |

(นายเกษม คุณประโยชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

๑๗ ๑๐ ๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธารม จังหวัดราชบุรี

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม 30 กันยายน 2563 28,249,873.25

บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พศ. 2564

- รายจ่ายค้างจ่าย 3,358,307.50 3,358,307.50 3,358,307.50

หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พศ. 2564

- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ - - -

- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ - - -

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563 31,608,180.75

บวก บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี(JV-00014/64) 51,421,740.82

บวก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย 3,171,291.84

หัก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย 2,978,881.71

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท) 83,222,331.70

ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2563 22,529,048.78

บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พศ. 2564

- รายจ่ายค้างจ่าย 592,642.50 592,642.50 592,642.50

หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พศ. 2564

- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ - - -

- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ - - -

ทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563 23,121,691.28

บวก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย 123,244.74

หัก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย -

ทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท) 23,244,936.02

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางอำพัน จวงเจิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายเกษม คุณประโยชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

(ลงชื่อ)



(นายเกษม คุณประโยชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธารม จังหวัดราชบุรี

รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสม ณ ปัจจุบันตามบัญชีแยกประเภท			83,222,331.70
บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
- รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-		
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-	-
หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
- รายจ่ายค้ำจ่าย	3,358,307.50	3,358,307.50	3,358,307.50
คงเหลือเงินสะสมหลังหักการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			79,864,024.20
หัก บันทึกลิหนทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-00014/64)			51,421,740.82
หัก หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน			-
หัก เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.			-
หัก เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			-
หัก เงินฝากกองทุนอื่น ๆ			-
หัก ลูกหนี้ค่าภาษี			71,222.00
หัก ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ			135,528.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)			3,170,780.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติและเบิกจ่ายแล้ว (ตามรายละเอียดแนบท้าย)			4,381,000.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2564			20,683,753.38
			7,551,780.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นางอำพันธุ์ จวงเจิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นายเกษม คุณประโยชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ตรวจแล้วถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นายเกษม คุณประโยชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม