



ที่ นม ๘๒๙๐๑/๑๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแก้ไขรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอด
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเทพารักษ์

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๒๙๐๑/ ๑๑๑๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ในรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่ง
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุน
สำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือน
ตุลาคม ของทุกปี นั้น

เพื่อให้ข้อมูลยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอด
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จึงได้
ดำเนินแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

กองคลัง.

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๓๐-๐๑๓๖

ได้รับหนังสือแล้ว
ผู้รับ
ลงวันที่.....


พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

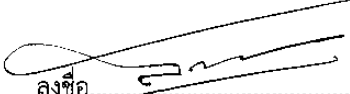
แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๓๑,๘๕๓,๘๗๐.๐๑
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๒,๗๓๖,๐๑๓.๕๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๙,๖๘๒,๐๓๐.๙๑
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๙,๔๓๕,๘๒๕.๕๕</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้พัน และก่อกำหนดผู้พันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๑,๔๗๑,๓๓๘.๕๖
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้พัน และก่อกำหนดผู้พันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	๑,๔๗๑,๓๓๘.๕๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u><u>๑๗,๙๖๔,๔๘๖.๙๙</u></u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๗,๙๖๔,๔๘๖.๙๙</u>
หัก สำรองตามระเบียบฯ	๗,๐๓๓,๘๘๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	๑๐,๙๓๐,๖๐๑.๙๙
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้พันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่	<u><u>๑๐,๙๓๐,๖๐๑.๙๙</u></u>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวนพร บุตรปรีชา)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางเสาวภา ยอดเมืองเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

