



ที่ อบ ๘๖๕๐๒/๒๒๒๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเดชอุดม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญาพร วิรักษะโม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร.๐ ๔๕๒๕ ๑๗๖๐ ต่อ ๑๗

๘ ตุลาคม

๒๕ ๓.๑. 2564

ปลัด อบต.เมืองเดช
หัวหน้างาน.....
ผู้พิมพ์.....
เจ้าของเรื่อง.....
ธุรการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๘๖๕๐๒/๖๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเอกราช สุขภาค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ จัรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช.....

(ลงชื่อ)

(นายปัญญาพร วิริยะโม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ความเห็นนายก ฯ.....

ทราบ/อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายปัญญาพร วิริยะโม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	135,041,095.12	137,396,068.37	2,354,973.25
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	101,904.00	382,684.65	280,780.65
เงินลงทุนระยะสั้น	22,601,533.75	22,805,176.08	203,642.33
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	223,059.08	223,059.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	1,176.67	1,176.67
ลูกหนี้ - ระยะยาว	481,000.00	641,000.00	160,000.00
เงิน	-	50,000.00	50,000.00
อาคาร	-	34,642,468.26	34,642,468.26
ครุภัณฑ์	-	8,106,404.38	8,106,404.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	32,616,924.15	32,616,924.15
รวมสินทรัพย์	158,225,532.87	236,864,961.64	78,639,428.77
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,765,468.41	188,717.98	(1,576,750.43)
เงินประกัน	-	1,516,395.00	1,516,395.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,317,760.26	19,776.65	(3,297,983.61)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	3,300,154.06	3,300,154.06
เงินประกัน - ระยะยาว	1,599,596.00	1,421,011.00	(178,585.00)
รวมหนี้สิน	6,682,824.67	6,446,054.69	(236,769.98)
เงินสะสม	97,751,943.80	176,628,142.55	78,876,198.75
ทุนสำรองเงินสะสม	53,790,764.40	53,790,764.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	158,225,532.87	236,864,961.64	78,639,428.77



(นายลูชาติ จำรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปัญญาปกร วีริกชะโม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช



(นายปัญญาปกร วีริกชะโม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		137,396,068.37
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	6,446,054.69	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	53,790,764.40	60,236,819.09
บวก เงินกู้ระยะยาว		0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		77,159,249.28
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	8,464,213.04	
และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	20,707,500.00	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	29,171,713.04
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		47,987,536.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายเอกราช สุขภาค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุชาติ จำรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		53,790,764.40
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	0.00	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>53,790,764.40</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายเอกราช สุขภาค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุชาติ จำรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง