



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ที่ กค ๑๖๙๔ /๒๕๖๕

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม)

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๓ และ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มท ๐๘๐๘.๔ /ว ๒๘๐๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินแบบใหม่และกำหนดใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ที่กำหนดข้าพเจ้า ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลังจึงขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

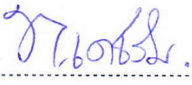
(ลงชื่อ) N.Sima.

(นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา)


ผู้อำนวยการกองคลัง

/ทราบ.....

- ทราบ
- เห็นควรจัดส่งตามระเบียบ

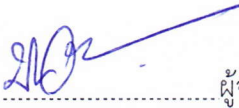
(ลงชื่อ)..... 
(นางสาวทศพร เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

- ทราบ
- จัดส่งตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)..... 
(นายสมทรง ช่างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	41,190,457.37
หัก หนี้สิน วันที่ 30 กันยายน 2565	1,451,793.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>19,547,699.31</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	20,190,964.63
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	1,339,093.00
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	<u>735,000.00</u>
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>18,116,871.63</u>

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวบุญเรือน นิลประภา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวผกาวรรณ ฐีการนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดประกอบแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

หนังสือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565		
1.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,200.00	
1.2 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3	2,385.82	
1.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	186.16	
1.4 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	<u>22,822.45</u>	28,594.43
2.ค่าใช้จ่ายค่าง่าย		
2.1 ค่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตประจำเดือนกันยายน 2565 ของศพด.		631.30
3.เงินรับฝากระยะสั้น		
3.1 เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	150,456.00	150,456.00
4.เงินรับฝากระยะยาว		
4.1 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	587,900.00	
4.2 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	<u>684,211.70</u>	<u>1,272,111.70</u>
	รวม	<u>1,451,793.43</u>

รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนังสือ

1.รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน		
1.1 ย้ายอาคารเอนกประสงค์หน้าอบต.นาโสม (หลังเก่า)	75,000.00	
1.2 ชุดลอกหน้าฝายไร่นายอำนาจ คงสว่าง	147,000.00	
1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหมู่ที่ 4 (ข้างไร่นายพิน นพคุณ)	107,000.00	329,000.00
2.รายการกันเงินแบบก่อนนี้ผูกพัน		
2.1 ก่อสร้างถนนลูกรังสายกลุ่มไร่นางทองจันทร์ จันโพราม หมู่ที่ 2	108,000.00	
2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสา จันทะ หมู่ที่ 5	180,000.00	
2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้ากลุ่มบ้านนางสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ หมู่ที่ 5	120,000.00	
2.4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายกลุ่มไร่นางทิพย์วิมล ทรัพย์เอนก หมู่ที่ 2	41,000.00	
2.5 ค่าจ้างจัดทำงานวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของอบต.	25,000.00	
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บเงินค่าน้ำประปาหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6	3,780.00	
2.7 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บเงินค่าน้ำประปาหมู่ที่ 2	730.00	
2.8 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บเงินค่าน้ำประปาหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4	2,100.00	
2.9 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บเงินค่าน้ำประปาหมู่ที่ 5	1,180.00	481,790.00
3.รายการกันเงินแบบไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
3.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข หมู่ที่ 4	191,000.00	
3.2 ก่อสร้างเสาธงหน้าเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	150,000.00	
3.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	187,303.00	528,303.00
	รวม	1,339,093.00

เงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนังสือ

1.ก่อสร้างถังประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	735,000.00
รวม	735,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 18,116,871.63

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 113-1-39811-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

27,719,443.94

หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1,451,793.43

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

19,547,699.31

รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย

1,339,093.00

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว

735,000.00

4,645,858.20

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 113-1-55978-9 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

684,211.70

ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 113-2-10930-2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

12,786,801.73

รวมบัญชีเงินฝากทุกบัญชี

18,116,871.63

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ


Sima

(นางสาวผกาพรรณ ฐัการนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		19,547,699.31	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	0.00		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00		0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			<u>19,547,699.31</u>

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวบุญเรือน นิลประภา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพกาพรรณ รุ่งการนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง