

สำเนาฉบับ

පා ෧෫෦෦෦/෧෧/෧෧

องค์การบริหารส่วนตำบลปรานบุรี
อำเภอปรานบุรี ปข ๗๗๑๒๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งสำนักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี” นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงาน
ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Line 07m

(นายบำรุง ตริเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์บุรี

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๒-๒๗๕๒

โทรสาร. ๐-๓๒๖๒-๒๙๔๗

www.Tambonpranburi.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์/ร่าง
.....
ทวน/หน.หน่วยงาน
.....
ตรวจสอบ/ปิด อบต.
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี (กองคลัง)

ที่

ปช ๗๔๐๐๒/พิเศษ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง

รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๔๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งสำนักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปีนั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรีขอส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุรีย์ แก้วเขียว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เพื่อทราบ

(นางปรีชาดิ พิกเถื่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวชริตา วรรณศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

เห็นชอบตามเสนอ

(นายบำรุง ดรีเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

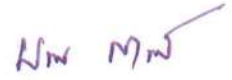
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,758,039.99	24,910,924.65	6,152,884.66
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	40,328.96	305,163.91	264,834.95
เงินลงทุนระยะสั้น	18,872,720.33	18,938,167.47	65,447.14
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11,793.00	-	(11,793.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,214.91	-	(2,214.91)
ที่ดิน	2,935,100.00	2,935,100.00	-
อาคาร	13,895,750.51	13,895,750.51	-
ครุภัณฑ์	4,004,051.10	4,053,051.10	49,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	34,748,563.17	38,238,563.17	3,490,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,682,000.00	5,682,000.00
รวมสินทรัพย์	93,268,561.97	108,958,720.81	15,690,158.84
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	10,434.00	10,434.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,558.51	-	(1,558.51)
เงินประกัน	38,850.00	33,750.00	(5,100.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	59,656.63	59,737.26	80.63
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	547,524.64	548,066.73	542.09
รวมหนี้สิน	647,589.78	651,987.99	4,398.21
เงินสะสม	78,880,074.86	78,880,685.16	610.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,740,897.33	13,740,375.03	(522.30)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	15,685,672.63	15,685,672.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม	93,268,561.97	108,958,720.81	15,690,158.84


(นางปรีชาติ พิกเถื่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวชรีตา วรรณศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

(นายบำรุง ตรีเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

อ. ปราณบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : ๑/๒

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๗,๖๓๐,๗๖๐.๓๒
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	(๖๔๗,๕๘๙.๗๘)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	(๑๓,๗๔๐,๘๙๗.๓๓)	(๑๔,๓๘๘,๔๘๗.๑๑)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๓,๒๔๒,๒๗๓.๒๑
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(๗๓๙,๐๐๐.๐๐)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	(๗๓๙,๐๐๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๒๒,๕๐๓,๒๗๓.๒๑ (๑)</u>

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 ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์ แก้วเขียว)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางปรีชาติ พักเถื่อน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

อ. ปราณบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : ๒/๒

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๒,๕๐๓,๒๗๓.๒๑	(๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	(๘,๕๘๘,๗๖๐.๐๐)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	๑๓,๙๑๔,๕๑๓.๒๑	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๓,๕๗๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๑๓,๙๑๔,๕๑๓.๒๑	

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์ แก้วเขียว)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางปรีชาติ พิกเถื่อน)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายละเอียดประกอบ

สำรองตามระเบียบฯ

เงินเดือนฝ่ายการเมือง (๑๑๓,๕๖๐x๖)	๖๘๐,๗๖๐.๐๐
เงินเดือนฝ่ายประจำ (๗๑๘,๐๐๐x๖)	๔,๓๐๘,๐๐๐.๐๐
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (๓๖,๐๐๐,๐๐๐x๑๐)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมสำรองตามระเบียบเป็นเงิน ๘,๕๘๘,๗๖๐.๐๐

(ตัวอักษร)

แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน