



สำเนาฉบับ

ที่ ปช ๗๑๔๐๑/ว ๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำแบบรายงานเรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๙

.....ปลัด อบต.

.....รองนายก อบต.

.....หัวหน้าส่วน / ผอ.กอง

.....ช่าง / พิมพ์ / ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบเงินสะสม
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2563	12,837,191.29
บวก_ รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ไตรมาส 2	8,599,553.58
รับคืนเงินสะสม	139,503.00
ปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	7,798,296.03
ผลต่างจากการบันทึกทรัพย์สินเข้างบการเงินปี 64 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	43,318,658.47
	<u>72,693,202.37</u>
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
ทุนสำรองเงินสะสม 15%	-
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	1,350.00
ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษี	542.54
เงินสะสมยกไป 1 เมษายน 2564	<u>72,691,309.83</u>
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	760,856.57
2.ผลต่างจากการบันทึกทรัพย์สินเข้างบการเงินปี 64 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	43,318,658.47
3.ปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	7,798,296.03
5.สำรองจ่ายด้านบุคลากร และสำรองจ่ายสาธารณภัย	16,500,000.00
4.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>4,313,498.76</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2563	21,811,656.07
บวก รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564 ที่กระทบทุนสำรองเงินสะสม	1,376,169.89
	23,187,825.96
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	6,835,350.00
เงินทุนสำรองเงินสะสมยกไป 1 เมษายน 2564	<u>16,352,475.96</u>