



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธานินทร์ ประดับการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒๓,๙๒๔,๐๘๔.๑๖
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	๒,๔๔๒,๖๕๖.๔๕	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๙,๒๖๘,๕๑๖.๘๓	๑๑,๗๑๑,๑๗๓.๒๘
บว เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๒,๒๑๒,๙๓๐.๘๘
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๓,๖๑๓,๙๘๕.๐๐	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๙๐๕,๒๐๐.๐๐	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๔,๕๑๙,๑๘๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน		๗,๖๙๓,๗๒๕.๘๘ (๑)

หมายเหตุ ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้


- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๗,๖๙๓,๗๒๕.๘๘ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๖,๔๑๖,๖๖๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตา:		๑,๒๗๗,๐๖๐.๘๘
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังจ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณก่อนคืนเงินรายรับในปี	-	
	-	
	-	-
บว เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑,๒๗๗,๑๐๐.๘๘

งชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวจันทร์แรม ชูคงคา)
 เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวภัทรานิชรุ์ ภัคติกักดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๙,๒๖๘,๕๑๖.๘๓
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้купัน และที่ก่อนนี้ผู้купันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผู้купันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
	- ๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๖,๖๓๘,๕๑๖.๘๓ (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๖,๖๓๘,๕๑๖.๘๓ (๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๖,๖๓๘,๕๑๖.๘๓</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทรแรม ชูคงคา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคดีภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง