



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒ ครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน ครึ่งที่ ๒ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางจงกล เท็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษารองผู้ว่าราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามวแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๑,๙๐๘,๑๗๖.๒๓
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ และที่ก่อกำหนดผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	๐.๐๐ ๐.๐๐	๐.๐๐
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๒๑,๙๐๘,๑๗๖.๒๓</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๑,๙๐๘,๑๗๖.๒๓
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	๐.๐๐ ๐.๐๐	๐.๐๐
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่		<u>๒๑,๙๐๘,๑๗๖.๒๓</u>

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔๑,๖๙๐,๒๖๕.๒๘
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๐.๐๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๑,๙๐๘,๑๗๖.๒๓	๒๑,๙๐๘,๑๗๖.๒๓
บวก เงินกู้ระยะยาว		๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๙,๗๘๒,๐๘๙.๐๕
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักผัน	๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	
และก่อนหักผันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักผัน	๑๑,๘๙๒,๕๕๕.๐๐	
และที่ก่อนหักผัน แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกผันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	๐.๐๐	๑๒,๙๑๗,๕๕๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๖,๘๖๔,๕๓๔.๐๕</u>

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
๒. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดทำประมาณการจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔๑,๖๙๐,๒๖๕.๒๘
หัก สำรองตามระเบียบฯ		<u>๗,๒๘๑,๐๓๔.๐๐</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๓๔,๔๐๙,๒๓๑.๒๘
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	๑๑,๘๙๒,๕๕๕.๐๐	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	๐.๐๐	๑๑,๘๙๒,๕๕๕.๐๐
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักผันแล้ว	๒๖,๗๓๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๐.๐๐	๒๖,๗๓๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>๒๒,๕๑๖,๔๐๖.๒๘</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง