



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี" นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วัน- สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจุลลา มาตะรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง | | 41,026,915.86 |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 * | (2,722,805.12) | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | (18,981,908.60) | (21,704,713.72) |
| บวก เงินกู้ระยะยาว | | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | 19,322,202.14 |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ** | - | |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | | |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | - | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | 19,322,202.14 (1) |

- หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้จำนวน - บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค่างจ่าย - บาท คงเหลือ - บาท
- การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค่างจ่าย เป็นต้น
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | 19,322,202.14 (2) |
| หัก สำรองตามระเบียบฯ ข้อ 89 (3) | (5,200,000.00) | |
| สำรองบุคคลากร 3 เดือน (รายจ่ายประจำ 6 เดือน) | (7,200,000.00) | (12,400,000.00) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ | | 6,922,202.14 |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน | - | |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - | - |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - | |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | 3,246.00 | 3,246.00 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ | | 6,925,448.14 |

(ลงชื่อ)




ผู้จัดทำ

(นางสาวทมิตา ช่างนิรันดร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสมจิตร อ่อนสุระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | |
|--|-------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 18,981,908.60 |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่โอนมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน | - |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 18,981,908.60 (1) |

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| | | |
|--|---------------|-----|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 18,981,908.60 | (2) |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน | - | - |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 | 18,981,908.60 | |

หมายเหตุ (1) และ (2) เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)




ผู้จัดทำ

(นางสาวทมิตา ช่างนิรันดร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสมจิตร อ่อนสุระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง