



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		66,914,567.75
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(2,795,942.10)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(30,070,658.70)	(32,866,600.80)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		34,047,966.95
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(1,531,800.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,418,550.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(2,950,350.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		31,097,616.95 (1)

(ลงชื่อ)

จ๊ะ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร สุขพิลาภ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

อ.วิ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

31,097,616.95 (1)

(11,221,646.00)

19,875,970.95

(14,146,500.00)

(14,146,500.00)

249.300.00

14,968.00

264,268.00

5,993,738.95

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

30,070,658.70

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

30,070,658.70 (1)

(ลงชื่อ)

.....วัน

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร สุขพิลาภ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

.....อ.อ.

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

30,070,658.70 (1)

30,070,658.70

30,070,658.70

30,070,658.70

(ลงชื่อ)

၁၁၂

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

0102

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราพร สุขพิลาภ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม

ผู้อำนวยการกองคลัง