



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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 วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง 56,216,477.15

หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564*

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

3,254.41

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

20,335.66

23,590.07

เงินรับฝากอื่น

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ

8,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

2,347.00

เงินรับฝากเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ 2564

2,500.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ นายพโยม ะวังอาจ

20,400.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสาวปอง ช่วยเกิด

2,900.00

เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น

679,049.00

เงินประกันสัญญา-ระยะยาว

732,195.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,375,208.77

2,822,599.77

2,846,189.84

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔

26,491,669.35

26,491,669.35

26,491,669.35

บวก เงินกู้ระยะยาว

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔

26,878,617.96

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**

ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ

700,000.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีฯ

400,000.00

1,100,000.00

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ร.5 ม.9

4,320,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแพรกญวนแพรกขวา ม.7

232,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายราษฎร์พัฒนา ม.7

208,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยออก ม.9

152,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ่อน้ำ ม.13

218,000.00

5,130,000.00

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

6,230,000.00

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

20,648,617.96

(๑)

หมายเหตุ: ๑. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 20,648,617.96 (๒)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 6 เดือน	6,030,000.00		
กัน 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,610,000.00	10,640,000.00	10,640,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			10,008,617.96

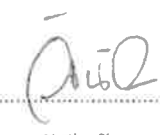
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขึ้นาค ม.8	499,000.00		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขึ้นก-ถ้ำสิงห์ ม.12	490,700.00		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ร่วมพัฒนา ม.7	1,009,000.00		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสายช่องไทร ม.7	809,000.00		
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)			
ถอนคืนเงินรายรับในปี		2,807,700.00	7,200,917.96

บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขึ้นาค ม.8	1,000.00		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขึ้นก-ถ้ำสิงห์ ม.12	700.00		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ร่วมพัฒนา ม.7	233,250.00		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสายช่องไทร ม.7	166,200.00		
ตัดลดงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแพรกญวนแพรกขวา ม.7	22,000.00	423,150.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	4,000.00		
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ(นายพโยม ะรังอาจ)	16,925.00	20,925.00	444,075.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			7,644,992.96

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวจิราพร สุขพิลาภ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววัชรีย์ น้อยนาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	26,491,669.35	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลุ้งคลุ้ง ม.6	1,068,000.00	
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแก่ง ม.5	604,000.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	1,672,000.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	24,819,669.35	(๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	24,819,669.35	(๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้อนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	24,819,669.35	

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิราพร สุขพิลาภ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง