



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพร เล็กสุขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		21,420,517.71
<b>หัก</b> หนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	3,535,905.22	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	<u>6,354,341.50</u>	9,890,246.72
<b>บวก</b> เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		<u>11,530,270.99</u>
<b>หัก</b> - รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		
และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
- เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		
และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
- รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		
- ผลต่างรายรับและรายจ่าย	<u>4,321,782.24</u>	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		<u><u>7,208,488.75</u></u>

หมายเหตุ : ๑. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้  
 ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น  
 ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น  
 ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว  
 ๒. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน  
 ๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		7,208,488.75
<b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ		<u>6,084,050.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		1,124,438.75
<b>หัก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี		
<b>บวก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจ่ายจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้		<u><u>1,124,438.75</u></u>

(ลงชื่อ) .....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวรุ่งเพชร ฉัตรตระกูลดี)

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวรุ่งเพชร ฉัตรตระกูลดี)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

6,354,341.50

หัก - เงินทุนสำรองเงินสะสม ที่โอนมรดกแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

- รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทำสำรองเงินสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

6,354,341.50

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

6,345,150.40

หัก - เงินทุนสำรองเงินสะสม ที่ได้รับโอนมรดกแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

- เงินทุนสำรองเงินสะสม ที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่โอนมรดกในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

6,345,150.40

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) .....ผู้จัดทำ  
(นางสาวรุ่งเพชร ฉัตรตระกูลดี)

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวรุ่งเพชร ฉัตรตระกูลดี)