



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ  
เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ส.ต.ท.

(ปรีดา อุปสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ ปฏิบัติหน้าที่

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		46,789,777.42
<b>หัก</b> หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1,767,734.18	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	26,262,419.34	28,030,153.52
<b>บวก</b> เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		18,759,623.90
<b>หัก</b> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		18,759,623.90

หมายเหตุ 1. บัญชีหนี้สินทุนบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		18,759,623.90
<b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ		7,441,472.39
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		11,318,151.51
<b>หัก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี		
<b>บวก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพัน รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		11,318,151.51

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกัลยา เครือพันธ์ศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(ปรีดา อุปลิทธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาสามลิบหาบ

(ลงชื่อ).....  
(ปรีดา อุปลิทธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	26,262,419.34
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>26,262,419.34</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	26,262,419.34
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>26,262,419.34</u>

(ลงชื่อ).....  



(นางสาวกัลยา เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).ส.ต.ท.....  


(ปรีดา อุปลิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาสามลิบหาบ

(ลงชื่อ)..ส.ต.ท.....  


(ปรีดา อุปลิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ