



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทapun)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔๖,๑๒๙,๖๗๓.๒๒
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒,๔๙๖,๑๔๒.๕๕	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๔,๕๑๗,๗๗๔.๙๘	๑๗,๐๑๓,๙๕๗.๕๙
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๙,๑๑๕,๗๕๕.๖๙
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กัก และที่ก่อนนี้ผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๒,๙๙๕,๓๔๐.๙๒	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กัก และที่ก่อนนี้ผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๔,๖๐๕,๐๐๐.๐๐	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๗,๖๐๐,๓๔๐.๙๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๑,๕๑๕,๔๑๔.๗๗ (๑)

หมายเหตุ :

๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดหางบประมาณ
 รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๑,๕๑๕,๔๑๔.๗๗ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๑๐,๙๔๕,๙๖๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักสำรองตามระเบียบ		๑๐,๕๖๙,๔๕๔.๗๗
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้กัก รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑๐,๕๖๙,๔๕๔.๗๗

ลงชื่อ 
 (นางสาวสุนิสา ศรีพรม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ  ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางไพรินทร์ เตมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๔,๕๑๗,๗๗๔.๙๘
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ และที่ก่อกำหนดผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่มาตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		<u>๑๔,๕๑๗,๗๗๔.๙๘ (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๔,๕๑๗,๗๗๔.๙๘ (๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		<u>๑๔,๕๑๗,๗๗๔.๙๘</u>


หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นางสาวสุนิสา ศรีพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางไพรินทร์ เตมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง