



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
เรื่อง งบประมาณสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายกำย เมาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔๓,๐๗๖,๔๓๔.๑๓
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ *	๒,๑๘๓,๐๔๘.๖๑	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๗,๖๘๘,๗๒๓.๕๒	๑๔,๘๘๑,๘๒๒.๑๓
บวก เงินกู้ระยะยาว		๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๓,๒๐๔,๖๑๒.๐๐
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๓,๒๔๗,๐๐๐.๐๐	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๐.๐๐	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	๐.๐๐	๓,๒๔๗,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		๑๙,๙๕๗,๖๑๒.๐๐

หมายเหตุ ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		๑๙,๙๕๗,๖๑๒.๐๐
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๑๐,๑๑๓,๔๖๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๙,๘๔๔,๑๔๗.๐๐
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	๑,๐๒๑,๐๐๐.๐๐	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	๐.๐๐	๑,๐๒๑,๐๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๘,๘๒๓,๑๔๗.๐๐

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวปฐมาภรณ์ นันชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุนันดา ธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวปฐมาภรณ์ นันชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานพิธีถอนยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๗,๖๘๘,๗๒๓.๕๒

หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑๗,๖๘๘,๗๒๓.๕๒ (๑)

รายงานเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑๗,๖๘๘,๗๒๓.๕๒ (๒)

หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

๐.๐๐

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

๐.๐๐

๐.๐๐

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑๗,๖๘๘,๗๒๓.๕๒

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวปฐมาภรณ์ นันชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุวนตร ธงยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปฐมาภรณ์ นันชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี