



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ๔๓ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ พัวตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	15,177,940.36	(1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	<u>15,177,940.36</u>	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u><u>15,177,940.36</u></u>	

หมายเหตุ \* บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

\*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ  
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

\*\*\* สำรองตามระเบียบ ฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566  
(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
( นางสาวปรีศนา พวงพิลา )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
( นางสาวมารศรี นามดี )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		52,295,142.11	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(3,299,133.07)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>(30,924,859.68)</u>	(34,223,992.75)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		18,071,149.36	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,893,209.00)		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	<u>(2,893,209.00)</u>	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u><u>15,177,940.36</u></u>	(1)

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวปริศนา พวงพิลา)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวมารศรี นามดี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	30,924,859.24
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>30,924,859.24</u>

(1)

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวปริศนา พวงพิลา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
(หัวหน้าหน่วยงานคลัง)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินหุ้นสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินหุ้นสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  
หัก เงินหุ้นสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน

30,924,859.68

(1)

บวก เงินหุ้นสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อก่อนนี้ผูกพันแล้ว  
คงเหลือเงินหุ้นสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

-  
30,924,859.68

-  
30,924,859.68

หมายเหตุ (1) เงินหุ้นสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวปริศนา พวงพิลา)  
เจ้าหน้าที่  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
(  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง