



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม จึงประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศรี ช่วยลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		27,917,838.02
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(1,699,278.78)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(13,848,148.43)	(15,547,427.21)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		12,370,410.81
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(488,470.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(488,470.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		11,881,940.81 (1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้จำนวน 488,470.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0 บาท คงเหลือ 488,470.00 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาวะหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวอาทิตยา บรรหารบุตราชัย)
เจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาทิตยา บรรหารบุตราชัย)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		11,881,940.81 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		11,881,940.81
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	(10,729,600.00)	
ก่อนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(10,729,600.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	6,638,800.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	6,638,800.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		7,791,140.81

(ลงชื่อ) *อาทิชา* ผู้จัดทำ
 (นางสาวอาทิชา บรรหารบุตราไชย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) *อาทิชา* ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวอาทิชา บรรหารบุตราไชย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

13,848,148.43

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ถอนคืนรายรับในปี

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

13,848,148.43 (1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแฉม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

13,848,148.43 (2)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

13,848,148.43

หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอาทิตยา บรรหารบุตราไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาทิตยา บรรหารบุตราไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง