



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจรูญ สังข์ผาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ

ปลัด.....
ทน.ส่วน.....
ทาน/ตรวจ.....
ร่าง/พิมพ์.....

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		30,441,317.31
	เงินทุนสำรองสะสมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	14,499,329.07	15,941,988.24
	เงินรับฝากอื่นระยะสั้น	11,143.00	15,930,845.24
	เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะยาว	1,247,351.85	14,683,493.39
	เงินสะสมที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	499,000.00	14,184,493.39
	รายการกันเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	2,081,400.00	12,103,093.39
	รายการกันเงินที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	20,000.00	12,083,093.39
	รายการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีเก่า	1,777,000.00	10,306,093.39
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,200.67	10,297,892.72
	เงินรับฝากประกันสัญญา	1,750.00	10,296,142.72
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		10,296,142.72

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	14,499,352.07
หัก สำรองตามระเบียบ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	<u>14,499,352.07</u>
หัก เงินสะสมที่ได้อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแล้วยังไม่ได้จ่าย	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้วรับคืนรายจ่ายข้ามปี งบประมาณตกเป็นเงินสะสม	<u>14,499,352.07</u>

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางช่อทิพย์ เปี้ยสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชลิต สุริโย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ

ลงชื่อผู้รับรอง

(นายจรูญ สังข์ผาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ