



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงศ์ธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

๔๓,๘๔๓,๔๗๕.๙๐

หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ *	๑,๙๑๑,๘๘๓.๘๖	
	ยกเว้น ๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น	๐.๐๐	
	๒. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น	๐.๐๐	
	๓. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	๐.๐๐	
	๔. เงินกู้ - ระยะสั้น	๐.๐๐	
	๕. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน ๑ ปี	๐.๐๐	
	๖. เงินกู้ - ระยะยาว	๐.๐๐	
	๗. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้	๐.๐๐	
	๘. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๐.๐๐	๑,๙๑๑,๘๘๓.๘๖
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๕,๑๕๔,๒๖๒.๙๙	๑๗,๐๖๖,๑๔๖.๘๕
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๒๖,๗๗๗,๓๒๙.๐๕
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วที่ไม่ตรวจรับตั้งหนี้	๑,๔๕๘,๕๐๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณที่กันเงินรายจ่ายในการชำระหนี้	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๙,๕๐๐.๐๐
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		๓,๒๖๙,๓๐๐.๐๐
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	๐.๐๐	๔,๗๑๘,๘๐๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๒๒,๐๕๘,๕๒๙.๐๕

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๒๒,๐๕๘,๕๒๙.๐๕
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		๔,๖๕๐,๑๐๕.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๑๗,๔๐๘,๔๒๔.๐๕
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	๗,๓๐๐.๐๐	
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๗,๑๔๙.๐๐	๑๔,๔๕๙.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		๑๗,๔๒๒,๘๗๓.๐๕

ลงชื่อ

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,154,262.99
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	15,154,262.99 (๑)
หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์รินทร์ สามัญเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง