



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย
เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ได้ดำเนินการ ตามระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕ ลือธ

(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		40,497,732.13
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	2,303,668.78	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	15,351,931.75	17,655,600.53
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		22,842,131.60
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน และก่อนนี้ผู้กผันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน และก่อนนี้ผู้กผันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	3,058,175.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		19,783,956.60

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

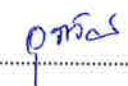
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		19,783,956.60
หัก สำรองตามระเบียบฯ		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหัก		19,783,956.60
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		19,783,956.60

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางโฉมยง ปิตตาสกะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอุราวัลย์ เอี่ยมจรัสวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีสัจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	15,351,931.75
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>15,351,931.75</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	15,351,931.75
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>15,351,931.75</u>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางโฉมยง ปัดตาละคะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอุรวาลย์ เขียวรังสรรค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง