

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมนัง จังหวัดสตูล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	16,867,174.16
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(3,464,100.00)
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ครบปีบัญชีเป็นหนี้สิน	(3,464,100.00)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะชำระขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>13,403,074.16</u> (1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมนัง จังหวัดสตูล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	13,403,074.16
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	13,403,074.16
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>13,403,074.16</u>

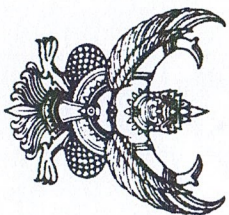
หมายเหตุ (1) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำ
(นางสุจิตรา สงหมด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ
(นางสุวภาปริยาพรรณ ชันชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินหมุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรั้งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินหมุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินหมุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดติดตามแบบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภาณุ เพ็ชรประทีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อพัฒนา อำเภอเมนะง จังหวัดสตูล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	48,031,820.89	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565*	(3,035,259.15)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>(16,867,174.16)</u>	(19,902,433.31)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>28,129,387.58</u>	
หัก รายการเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่เบิกก่อนผูกพันและที่ก่อนผูกพันแล้ว	(5,138,039.60)	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่เบิกก่อนผูกพัน และที่ก่อนผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,977,000.00)	
รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะชื้อจะขายที่ดิน	-	(7,115,039.60)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>21,014,347.98</u>	<u>21,014,347.98</u> (1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อพัฒนา อำเภอเมนะง จังหวัดสตูล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	21,014,347.98	(1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ***	(10,648,121.90)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	10,366,226.08	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(5,465,000.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(5,465,000.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณเป็นเงินสด	41,859.00	41,859.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>4,943,085.08</u>	<u>4,943,085.08</u>

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. เงินกู้ - ระยะยาว

6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ซึ่งงบประมาณมีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น

** รายการเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีนั้นหมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** ค่าของตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุน

ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่ส่งประจำปี 2565

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสุจิตรา สึงหมต)

ลงชื่อ

(นางสาววริยาพรรณ ชันชู)

ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง