



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผาย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผาย จึงประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวิทย์ ยืนชีวิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 30 กันยายน 2563			26,373,973.53
<u>บวก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
- รายจ่ายค้างจ่าย	-	-	-
<u>หัก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-	-
- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-	-
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563			26,373,973.53
<u>บวก</u> บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-00029/64)			78,697,559.82
<u>บวก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย			1,494,344.67
<u>หัก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย			-
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท)			106,565,878.02
ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2563			25,438,799.51
<u>บวก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
- รายจ่ายค้างจ่าย	-	-	-
<u>หัก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-	-
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563			25,438,799.51
<u>บวก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย			-
<u>หัก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย			-
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท)			25,438,799.51
ตรวจแล้วถูกต้อง	ตรวจแล้วถูกต้อง	ตรวจแล้วถูกต้อง	
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	
(นางบังอร วรรณพงษ์)	(นางสาวกาญจนาทิชา บำขุนทด)	(นายสุวิทย์ ยืนชีวิต)	
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม ณ ปัจจุบันตามบัญชีแยกประเภท

106,565,878.02

บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายจ่ายค้างจ่าย

คงเหลือเงินสะสมหลังหักการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

106,565,878.02

หัก บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-00029/64)

78,697,559.82

หัก บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 ระหว่างปี (JV-00602/64)

1,189,166.00

หัก หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครกาดินแดน

หัก เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

หัก เงินทุนส่งเสริมอาชีพ

หัก เงินฝากกองทุนอื่น ๆ

หัก ลูกหนี้ค่าภาษี

หัก ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

หัก จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

หัก จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติและเบิกจ่ายแล้ว (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564

26,679,152.20

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางบังอร วรรณพงษ์)

(นางสาวกาญจนาทิชา บำขุนทด)

(นายสุวิทย์ ยืนชีวิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินสะสม (เพิ่มขึ้นลดลง) ระหว่างปี

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่ใบผ่าน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต (ลด)	เครดิต (เพิ่ม)	
26/10/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00023/64		26,875.00	
28/10/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00025/64		4,280.00	
30/10/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00026/64		2,000.00	
30/10/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00051/64		15,175.00	
26/11/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00052/64		1,000.00	
26/11/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00055/64		4,780.00	
30/11/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00058/64		1,200.00	
3/12/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00079/64		15,535.00	
29/12/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00080/64		7,150.00	
30/12/2563	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00081/64		1,000.00	
5/1/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00083/64		1,000.00	
6/1/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00084/64		1,000.00	
9/1/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00358/64		155,200.00	
26/1/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00105/64		21,455.00	
27/1/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00107/64		1,050.00	
30/1/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00112/64		1,000.00	
2/2/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00114/64		1,100.00	
8/2/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00118/64		28.67	
10/2/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00121/64		780.00	
2/2/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00132/64		18,355.00	
23/2/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00133/64		4,050.00	
1/3/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00138/64		1,780.00	
11/3/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป (บันทึกทรัพย์สินเข้างบ)	JV-00602/64		1,189,166.00	
26/3/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00164/64		16,555.00	
30/3/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00167/64		1,830.00	
31/3/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00168/64		1,000.00	
รวม			-	1,494,344.67	