



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
เรื่อง เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและ ตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จึงขอประกาศสำเนาเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชนะนันท์ รี้วตระกูลไพบูลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		93,240,850.20
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(1,963,269.00)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(32,625,409.43)	(34,588,678.43)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		58,652,171.77
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,841,430.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(34,062.90)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(2,875,492.90)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		55,776,678.87 (1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

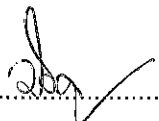
- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรุ้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรุ้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรุ้ - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้จำนวน 2,841,430.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0 บาท คงเหลือ 2,841,430.00 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ)

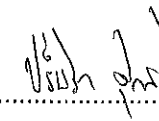


ผู้จัดทำ

(นางสาวมีญอร จารวัฒน์)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปริมรัก คุ๊กดิษฐ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		55,776,678.87 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		9,706,835.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		<u>46,069,843.87</u>
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	3,062,000.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนี่ผูกพันแล้ว	-	<u>-</u>
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	215,491.87	2,846,508.13
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u><u>43,223,335.74</u></u>

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัญญาพร จารุวัฒน์)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปริมรัก สุกติษฐ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		32,625,409.43
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>32,625,409.43 (1)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

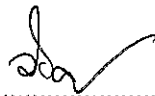
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		32,625,409.43 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		<u>32,625,409.43</u>

หมายเหตุ (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ)

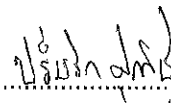


ผู้จัดทำ

(นางสาวปริญพร จารุวัฒน์)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปริมรัก ศุภดิษฐ์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง