



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี
ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

โดยทั้งนี้จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวัฒน์ ชลธารานธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	๖๘,๕๑๑,๒๖๕.๑๓
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๐.๐๐
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>-๑๙,๒๗๑,๘๐๒.๙๔</u>
บวก	เงินกู้ระยะยาว	<u>๐.๐๐</u>
หัก	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายงานกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน** เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(-๕,๑๗๙,๐๐๐.๐๐)
	รายการที่มีข้อผูกตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	() ๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๔๔,๐๖๐,๔๖๒.๑๙ (1)</u>

หมายเหตุ *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
๒. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
๓. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

*** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๔๔,๐๖๐,๔๖๒.๑๙ (2)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	<u>๖,๗๕๘,๔๗๑.๔๔</u>
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	๓๗,๓๐๑,๙๙๐.๗๕
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(-)
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(-) (-)
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	- -
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>๓๗,๓๐๑,๙๙๐.๗๕</u>

ลงชื่อ *ดร.พรศักดิ์ นวรัตน์* ผู้จัดทำ
 (นางสาวภรณ์ภัส ทองคำ)
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ *อ.อนุชิต พูลทรัพย์* ผู้ตรวจสอบ
 (นางวนันสนันท์ พูลทรัพย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๙,๒๗๑,๘๐๒.๙๔
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน	(-)
รายการที่มีข้อมูลพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(-)
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๙,๒๗๑,๘๐๒.๙๔ (๑)</u>

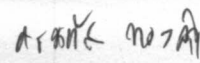
แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

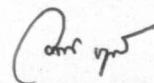
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๙,๒๗๑,๘๐๒.๙๔ (๒)
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(-)
บวก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๙,๒๗๑,๘๐๒.๙๔</u>

หมายเหตุ (๑) และ (๒) หมายถึง เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวภรณ์ภัส ทองคำ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางวันสนันท์ พูลทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง