



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

---

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง ทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด	เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *		๓๕,๕๕๘,๑๑๘.๘๗
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒,๙๐๐,๗๑๑.๐๑	
บวก	เงินกู้ระยะยาว	๑๘,๖๘๔,๒๙๙.๒๕	๒๑,๕๘๕,๐๑๐.๒๖
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX		-
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๑,๖๕๒,๔๗๕.๐๐	๑๓,๙๓๓,๑๐๘.๖๑
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๒,๔๐๖,๒๒๘.๔๘	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	๔,๐๕๘,๗๐๓.๔๘
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๙,๙๑๔,๔๐๕.๑๓ (๑)

หมายเหตุ ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)  
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๙,๙๑๔,๔๐๕.๑๓ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		๕,๑๑๑,๐๒๕.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๔,๘๐๓,๓๘๐.๑๓
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๕,๐๖๐.๐๐	๑๕,๐๖๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๔,๘๑๘,๔๔๐.๑๓

ลงชื่อ



(นางธัญญาวี เจริญชัย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางธัญญาวี เจริญชัย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

# รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	18,684,299.25
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	18,684,299.25 (1)

(ลงชื่อ) .....  ผู้จัดทำ  
 ( **นางธันยวีร์ เจริญชัย** )  
 ( **นักวิชาการพัสดุชำนาญการ** )  
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) .....  ผู้ตรวจสอบ  
 ( **นางธันยวีร์ เจริญชัย** )  
 ( **นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน** )  
 หัวหน้างานแผนงานคลัง

โต๊ะ  
มุมขวา


### รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	18,684,299.25 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	18,684,299.25
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	18,684,299.25

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

  
(นางธัญญาวิ เจริญชัย)

(ลงชื่อ) .....**นักวิชาการพัสดุชำนาญการ**ผู้จัดทำ

( )

เจ้าหน้าที่

  
(ลงชื่อ) .....(นางธัญญาวิ เจริญชัย).... ผู้ตรวจสอบ

**นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน**

หัวหน้าหน่วยงานคลัง