



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

(นายธัญญ์ อูปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒๗,๘๖๒,๐๑๙.๒๖
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	(๑,๖๑๕,๙๘๕.๙๐)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	(๑๘,๔๙๐,๙๙๙.๒๑)	(๒๐,๑๐๖,๙๘๕.๑๑)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๗,๗๕๕,๐๓๔.๑๕
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(๙๗๒,๑๕๐.๐๐)	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(๙๗๒,๑๕๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๖,๗๘๒,๘๘๔.๑๕

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖**

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๖,๗๘๒,๘๘๔.๑๕
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(๕,๙๖๐,๐๐๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๘๒๒,๘๘๔.๑๕
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(๗๔๐,๑๓๓.๐๐)	(๗๔๐,๑๓๓.๐๐)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
ปรับปรุงเงินสะสมระหว่างปี	๑,๑๖๖.๐๐	๑,๑๖๖.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๘๓,๙๑๗.๑๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววารภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสินีนานา โสภากิจต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๘,๔๙๐,๙๙๙.๒๑
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(๖,๐๘๗,๐๐๐.๐๐)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(๖,๐๘๗,๐๐๐.๐๐)
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		<u>๑๒,๔๐๓,๙๙๙.๒๑</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๒,๔๐๓,๙๙๙.๒๑
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน		<u>๔,๙๖๖,๓๐๐.๐๐</u>
บวกร เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		๗,๔๓๗,๖๙๙.๒๑
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		<u>๑,๕๒๑,๒๖๗.๐๐</u>
		<u>๘,๙๕๘,๙๖๖.๒๑</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววราภรณ์ เหล่าไสภา)

นักวิชาการคลัง รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสินีนาง โสภากิจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง