



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

|                                                                            |                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                           |                 | ๒๙,๘๒๓,๐๗๑.๙๕       |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                       | (๑,๖๗๘,๐๖๙.๖๙)  |                     |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                              | (๑๕,๕๙๓,๐๑๙.๒๒) | (๑๗,๒๗๑,๐๘๘.๙๑)     |
| บวก เงินกู้ระยะยาว                                                         |                 | -                   |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖              |                 | ๑๒,๕๕๑,๙๘๓.๐๔       |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน             | (๑,๙๐๒,๔๖๐.๐๐)  |                     |
| และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน                     |                 |                     |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน     | (๗๔๐,๑๓๓.๐๐)    |                     |
| และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน                 |                 |                     |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                              | -               | (๒,๖๔๒,๕๙๓.๐๐)      |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |                 | <u>๙,๙๐๙,๓๙๐.๐๔</u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางณิชาภัทร สุขสบาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสินีนาง โสภางิตต์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๕,๕๙๓,๐๑๙.๒๒

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

(๓,๕๓๐,๘๕๖.๐๐)

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

(๓,๕๓๐,๘๕๖.๐๐)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๒,๐๖๒,๑๖๓.๒๒ (๑)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณิชาภัทร สุขสบาย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสินีนาง ไสภกิจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง