



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
(ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑ ให้น่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		30,144,000.24
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(2,621,493.90)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(13,006,954.47)	(15,628,448.37)
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		14,515,551.87
หัก รายการกั้นเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		(1,217,828.76)	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ย้อนคืนแล้ว ซึ่งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		0.00	(1,217,828.76)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		13,297,723.11 (1)

หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
2. **รายการกั้นเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		13,297,723.11 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ (รายจ่ายประจำ 3 เดือน)		(3,511,000.00)	
สำรองตามระเบียบฯ 10% (ข้อบัญญัติฯ ปี 2565)		(5,017,400.00)	(8,528,400.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			4,769,323.11
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		0.00	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติ)ในปีงบประมาณปัจจุบัน)		0.00	
ก่อนคืนรายรับในปี		0.00	0.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		0.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		24,870.00	24,870.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			4,794,193.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภูมิรพี แก้วชัยภูมิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวตรุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	13,006,954.47
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>13,006,954.47</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	13,006,954.47
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน(ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>13,006,954.47</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภูมิรพี แก้วชัยภูมิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดรุณี เข้มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ