



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
( ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ )

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุน สำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ



|                                                                                                                               |                         | บาท           | บาท               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                                                                              | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |               | 30,709,376.37     |
| <b>หัก</b> หนี้สิน                                                                                                            | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | 2,757,754.47  |                   |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                          | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | 13,640,132.37 | 16,397,886.84     |
| <b>บวก</b> เงินกู้ระยะยาว                                                                                                     |                         |               | 0.00              |
| คงเหลือเงินสดตามบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                            | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |               | 14,311,489.53     |
| <b>หัก</b> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้        |                         | -             |                   |
| เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ |                         | -             |                   |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                                 |                         | -             | 0.00              |
| คงเหลือเงินสดตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                                                                               | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |               | 14,311,489.53 (1) |

1. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
  - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
  - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
  - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. \*\*รายการกันเงินและขายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|                                                                         |                                                                                 | บาท          | บาท               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566      |                                                                                 |              | 14,311,489.53 (2) |
| <b>หัก</b>                                                              | สำรองตามระเบียบฯ รายจ่ายประจำ 3 เดือน                                           | 3,500,000.00 |                   |
|                                                                         | สำรองตามระเบียบฯ 10 %                                                           | 4,990,090.00 | 8,490,090.00      |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ |                                                                                 |              | 5,821,399.53      |
| <b>หัก</b>                                                              | เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย | 2,270,000.00 |                   |
|                                                                         | จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)         | -            |                   |
|                                                                         | ถอนคืนรายรับในปี                                                                | -            | 2,270,000.00      |
| <b>บวก</b>                                                              | เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว    | -            |                   |
|                                                                         | รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                                   | -            | 0.00              |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                       |                                                                                 |              | 3,551,399.53      |



รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|                                                                                                                          |                         | บาท  | บาท                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                     | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |      | 13,640,132.37            |
| <u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรงรับเพื่อตั้งหนี้ |                         | 0.00 |                          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                     |                         | 0.00 |                          |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                            |                         | 0.00 | 0.00                     |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ                                                                                         | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |      | <u>13,640,132.37 (1)</u> |

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|                                                                                 |                         | บาท  | บาท                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ                                                       | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |      | 13,640,132.37 (2)    |
| <u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย |                         | 0.00 |                      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)         |                         | 0.00 | 0.00                 |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม                                                     | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |      | <u>13,640,132.37</u> |

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นายภูมิรพี แก้วชัยภูมิ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวตรุณี เข้มบุปผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|                                                                                                                               |                         | บาท           | บาท                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                                                                              | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |               | 30,709,376.37            |
| <b>หัก</b> หนี้สิน                                                                                                            | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | 2,757,754.47  |                          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                          | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | 13,640,132.37 | 16,397,886.84            |
| <b>บวก</b> เงินกู้ระยะยาว                                                                                                     |                         |               | 0.00                     |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                          | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |               | 14,311,489.53            |
| <b>หัก</b> รายการเกินเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้       |                         | -             |                          |
| เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ |                         | -             |                          |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                                 |                         | -             | 0.00                     |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                                                                             | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |               | <u>14,311,489.53 (1)</u> |

หมายเหตุ:

1. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
  - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
  - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
  - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. \*\*รายการเกินเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|                                                                                            |                         | บาท          | บาท                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                                                 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |              | 14,311,489.53 (2)   |
| <b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ รายจ่ายประจำปี 3 เดือน                                         |                         | 3,500,000.00 |                     |
| สำรองตามระเบียบฯ 10 %                                                                      |                         | 4,990,090.00 | 8,490,090.00        |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ                    |                         |              | 5,821,399.53        |
| <b>หัก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย |                         | 2,270,000.00 |                     |
| จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)                    |                         | -            |                     |
| ถอนคืนรายรับในปี                                                                           |                         | -            | 2,270,000.00        |
| <b>บวก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว    |                         | -            |                     |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                                              |                         | -            | 0.00                |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                                          |                         |              | <u>3,551,399.53</u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภูมิรพี แก้วชัยภูมิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวตรุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ



รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|                                                                                                                           |                         | บาท  | บาท                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                      | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |      | 13,640,132.37            |
| <u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ครบวงรับเพื่อคั้งนี้ |                         | 0.00 |                          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                      |                         | 0.00 |                          |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                             |                         | 0.00 | 0.00                     |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ                                                                                          | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |      | <u>13,640,132.37 (1)</u> |

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|                                                                                 |                         | บาท  | บาท                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ                                                       | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |      | 13,640,132.37 (2)    |
| <u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย |                         | 0.00 |                      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)         |                         | 0.00 | 0.00                 |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม                                                     | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |      | <u>13,640,132.37</u> |

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภูมिरพี แก้วชัยภูมิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดรฤณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ