



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

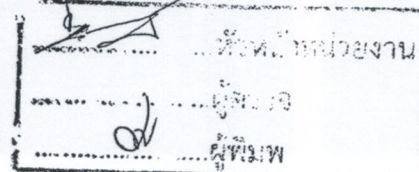
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทนงค์ดี พลอาษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์



แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		51,398,280.84
(ภาษี ภงด.1,3,53)	8,246.82	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		
บวก เงินกู้ระยะยาว	19,409,342.26	28,176,108.08
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		0.00
		23,222,172.72
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแล้วแต่ ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		0.00
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็น หนี้สิน	2,686,000.00 -	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	2,686,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		20,536,172.72 (1)

หมายเหตุ:

*ให้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเป็น
หนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จากรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		20,536,172.72 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(7,250,295.53)
(สำรองเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 975,245 x 3 เดือน)	2,925,735.00	
(สำรองเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 156,660 x 3 เดือน)	469,980.00	
(สำรองเบี้ยยังชีพ 564,800 x 3 เดือน)	1,694,400.00	
(สำรองสาธยายภัย 10%)	2,160,180.53	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		13,285,877.19
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	2,686,000.00	0.00
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	0.00	2,686,000.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00	0.00
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	56,694.00	56,694.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>10,656,571.19</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภาวดี พลาดสุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกัญญา สิงห์วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		19,409,342.26
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	0.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		19,409,342.26 (1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		19,409,342.26 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	0.00	
		19,409,342.26
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือนำจากการอนุมัติหลังจาก ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		19,409,342.26

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุภาวดี พลาดสุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกัญญา สิงห์โรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง