



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

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

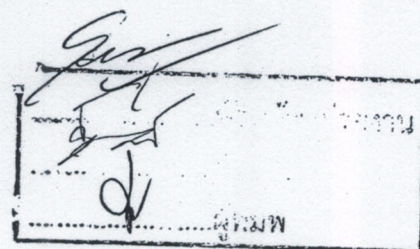
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางวารินิ ปัญญาประชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			47,593,697.16
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(2,016,234.62)	
(ภาษี ภงด.1,3,53)	17,022.22		
(เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น)	444,780.00		
(เงินรับฝาก บริบาล+ ค่ารักษาพยาบาล)	6,050.00		
(เงินรับฝาก -ระยะยาว เศรษฐกิจชุมชน)	1,277,182.40		
(เงินประกันสัญญา - ระยะยาว)	271,200.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(19,409,342.26)	(21,425,576.88)
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		26,168,120.28
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			0.00
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้			-
ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		26,168,120.28 (1)

หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
2. รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
แหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จํานงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		26,168,120.28 (2)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		
	(สำรองบุคลากร 969,505 x 3 เดือน)	2,908,515.00	(4,566,315.00)
	(สำรองเบี้ยยังชีพ 552,600 x 3 เดือน)	1,657,800.00	
	(สำรองสาธยาย 10%)		2,160,180.53
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			19,441,624.75
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	0.00
	ถอนคืนรายรับในปี	-	0.00
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	0.00
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	6,797.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			<u>19,448,421.75</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุภาวดี พลาดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		19,409,342.26
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		19,409,342.26 (1)

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		19,409,342.26 (2)
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		19,409,342.26

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุมาลย์ โทร ๐๔๒-๗๖๙๑๖๕
ที่ สน ๗๕๘๐๒/ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุมาลย์ (ผ่านปลัด ฯ)

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

บัดนี้ กองคลัง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น ดังปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาวดี พลาคสุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุมาลย์
- เพื่อโปรดทราบ
(นางกัญญา สิงห์วิโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุมาลย์
-ตรวจถูกต้องแล้ว
-เสนอนายก อบต.เพื่อทราบ

(นายสุริยา โพธิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุมาลย์ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุมาลย์

ทราบ

(นางวาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุมาลย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุมาลย์