



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ แล้วเสร็จแล้ว จึงขอปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ร้อยตำรวจตรี

(มานพ เชื้อเมืองพาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		38,819,587.61
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	5,923,960.67	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	16,032,341.74	21,956,302.41
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		16,863,285.20
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ก่อหนี้พัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	8,414,100.00	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	442,500.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	8,856,600.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		8,006,685.20 (1)

หมายเหตุ : 1. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะยาว

1.2 รายได้ระการรับรู้-ระยะสั้น

1.3 รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว

2. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ณ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		8,006,685.20 (2)
หัก เงินสำรองตามระเบียบฯ		8,118,250.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		111,564.80
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมใน ที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมใน ที่เหลือจากการอนุมัติหักจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		111,564.80

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางชนัญญภัค อนุสรประชา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุธารัตน์ ลือทูกษ์สิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง