



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

เรื่อง ประกาศรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินและรายงานพิสูจน์ยอด  
เงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ ข้อ ๓๘  
วรรคสาม ข้อ ๗๘ วรรคหนึ่ง ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖/๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ  
ปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน  
มีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
ตรวจสอบและได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ  
เดือน ตุลาคม ของทุกปี นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรอง  
เงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) .....  
(นายวรพล แพนเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒๒,๓๖๑,๔๗๓.๕๕
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓,๑๑๖,๔๕๓.๕๐	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๕,๖๔๙,๔๓๔.๑๙	๑๘,๗๖๕,๘๘๗.๖๙
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-	๓,๕๙๕,๕๕๓.๘๖
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผัน	-	-
และก่องหนผู้กผันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-	-
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผัน	-	-
และที่ก่องหนผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓,๕๙๕,๕๕๓.๘๖

หมายเหตุ: ๑.\*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒.\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓.(๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓,๕๙๕,๕๕๓.๘๖
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๒,๖๕๙,๖๒๑.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๙๓๕,๙๖๔.๘๖
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	-
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	-
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนผู้กผันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๙๓๕,๙๖๔.๘๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนฤมล วังคะฮาด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวถวัลย์ คำใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง


รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๕,๖๔๙,๔๓๔.๑๙
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหนผู้ผูกพัน	-	
และที่ก่องหนผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๕,๖๔๙,๔๓๔.๑๙

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๕,๖๔๙,๔๓๔.๑๙
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๕,๖๔๙,๔๓๔.๑๙

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวนฤมล วังคะฮาด)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวถวัลย์ คำใส)  
ผู้อำนวยการกองคลัง