



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนันต์เอก รัตนเดชพงษ์สิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	61,556,403.13	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(4,769,076.36)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(22,441,668.61)	(27,210,744.97)
บวก เงินกู้ระยะยาว		00.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		34,345,658.16
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(4,546,100.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(00.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(00.00)	(4,546,100.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u>29,799,558.16</u> (1)

หมายเหตุ

*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	29,799,558.16	(2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	(23,400,000.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	6,399,558.16	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	(00.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(00.00)	00.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	00.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	00.00	00.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>6,399,558.16</u>	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราวรรณ กำบัว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราวรรณ กำบัว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

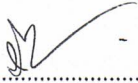
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		22,441,668.61	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ลงทุนไปแล้ว ทั้งที่ไปได้อีกทั้งผู้ผูกพัน	(00.00)		
และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับที่บัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญา จะซื้อจะขายที่ดิน	(00.00)		(00.00)
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u>22,441,668.61</u>	(1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		22,441,668.61	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปีปัจจุบัน		(00.00)	
		<u>22,441,668.61</u>	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		00.00	
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u>22,441,668.61</u>	

หมายเหตุ (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวจิราวรรณ กำบัว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจิราวรรณ กำบัว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง