



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒ กันยายน)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒ ครั้งคือ ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒ กันยายน) เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายปรีชา ตรีทศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		65,544,960.96
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(1,899,236.23)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>(19,733,171.74)</u>	(21,632,407.97)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		43,912,552.99
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,440,345.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(4,580,400.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(7,020,745.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u>36,891,807.99</u> (1)

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

(นางดวงสมร ธารสุวรรณ)  
นักวิชาทหารคลัง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางธมลวรรณ นันทะเสน)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง



รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	19,733,171.74
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>19,733,171.74</u> (1)

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
 ( นางดวงสมร ธารสุวรรณ )  
 หัวหน้างานคลัง  
 นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
 ( นางธมลวรรณ นันทะเสน )  
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	19,733,171.74 (1)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<u>19,733,171.74</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u><u>19,733,171.74</u></u>

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
 (นางดวงสมร ชารสุวรรณ์)  
 (นางดวงสมร ชารสุวรรณ์)  
 เจ้าหน้าที่  
 นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางฉมฉวรรณ นันทะเสน)  
 (นางฉมฉวรรณ นันทะเสน)  
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง