



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจเอก

(ดำรงศุภฤกษ์) เจริญตะคุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย





แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		18,384,696.21	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566*	(1,633,891.95)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(6,913,182.99)	(8,547,074.94)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		9,837,621.27	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(2,496,000.00)		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน		(2,496,000.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		7,341,621.27	(1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		7,341,621.27	(1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ***		(6,807,666.50)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		533,954.77	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน			
ถอนคืนเงินรายรับข้างปีงบประมาณ			
บวกเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหักจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	10,185.15		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566		544,139.92	

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- 4 เงินกู้ - ระยะสั้น
- 5 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
- 6 เงินกู้ - ระยะยาว

7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ก. - ก.ย. เป็นต้น

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ

(นางสาวนวลปรานค์ นามบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวจิรพรรณ นุชบงก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

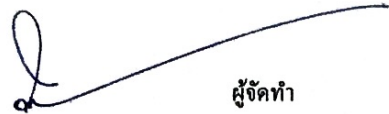
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

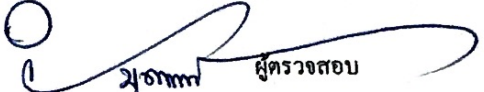
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	6,913,182.99 (1)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>6,913,182.99</u>

แบบรายงานยอดเงินกองทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	6,913,182.99 (1)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<u>6,913,182.99</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้เลิกจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566	<u>6,913,182.99</u>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวนวลปรางค์ นามบุตร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจิรพรรณ นุชบงก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายการ	๑ เดือน	๓ เดือน	
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำ (ระยะเวลา ๓ เดือน)			
งบบุคลากร	๑,๑๐๐,๕๕๕.๕๐	๓,๓๐๑,๖๖๖.๕๐	๓,๓๐๑,๖๖๖.๕๐
กันเงินร้อยละ ๑๐ กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น			
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๓๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐		
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่าย	๓,๕๐๖,๐๐๐.๐๐		๓,๕๐๖,๐๐๐.๐๐
รวมสำรองตามระเบียบฯ			๖,๘๐๗,๖๖๖.๕๐

หมายเหตุ: รายจ่ายจริง งบบุคลากร

เงินเดือนฝ่ายการเมือง

เงินเดือนฝ่ายประจำ

เงินค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

	๑ เดือน	๓ เดือน
	๒๐๒,๑๖๐.๐๐	๖๐๖,๔๘๐.๐๐
	๘๒๘,๒๙๐.๐๐	๒,๔๘๔,๘๗๐.๐๐
	๒๘,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐
	๓๓,๑๐๐.๐๐	๙๙,๓๐๐.๐๐
	๙,๐๐๕.๕๐	๒๗,๐๑๖.๕๐
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
รวมจ่ายจริง	๑,๑๐๐,๕๕๕.๕๐	๓,๓๐๑,๖๖๖.๕๐