

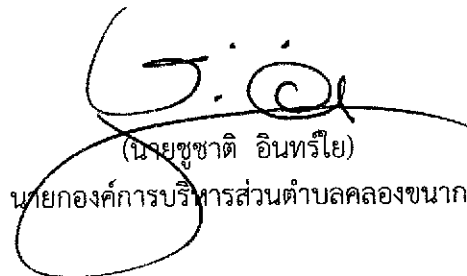


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จึงขอประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายชูชาติ อินทรีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			๑๑,๙๐๐,๒๑๙.๐๔
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑,๑๔๔,๔๗๘.๙๘	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๕,๖๓๒,๖๓๙.๖๒	๖,๗๗๗,๑๑๘.๖๐
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		๕,๑๖๓,๑๐๐.๔๔
หัก รายงานการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้พัน		๒,๗๕๔,๑๕๘.๑๑	
และที่กักหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**			
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้า		-	
ผู้พันและที่กักหนี้ผู้พันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
รายการที่มีชื่อผู้พันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-	๒,๗๕๔,๑๕๘.๑๑
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		<u>๒,๓๖๘,๙๔๒.๓๓</u>

หมายเหตุ :

๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
๒. **รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อบท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และที่แหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
๓. (๑)และ(๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		๒,๓๖๘,๙๔๒.๓๓
หัก สำรองตามระเบียบฯ			<u>๒,๓๖๘,๙๔๒.๓๓</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ			-
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย			
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)			
ถอนคืนเงินรายรับในปี		-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการกักหนี้ผู้พันแล้ว			
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		๒๐,๗๗๑.๐๐	๒๐,๗๗๑.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		<u>๒๐,๗๗๑.๐๐</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวยุวดี อินทรีย์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพิรยา งามสมบูรณ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีจัญยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕,๖๓๒,๖๓๙.๖๒

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจจับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕,๖๓๒,๖๓๙.๖๒ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

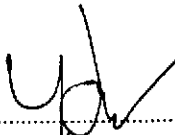
๕,๖๓๒,๖๓๙.๖๒ (๒)


หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)
ถอนคืนเงินรายรับในปี

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕,๖๓๒,๖๓๙.๖๒

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวยุวดี อินทรโย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพีรยา งามสมบูรณ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	7,320,319.34	7,217,427.46	(102,891.88)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	82,020.39	16,500.00	(65,520.39)
เงินลงทุนระยะสั้น	4,681,139.24	4,682,791.58	1,652.34
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	132,399.00	-	(132,399.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,005,882.00	480,000.00	(525,882.00)
อาคาร	1,559,472.50	1,559,472.50	-
ครุภัณฑ์	445,740.40	476,740.40	31,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,212,432.83	13,303,801.06	2,091,368.23
รวมสินทรัพย์	26,439,405.70	27,736,733.00	1,297,327.30
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	13,650.00	13,650.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,072.74	179,465.91	166,393.17
เงินประกัน	-	(36,095.00)	(36,095.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50.00	-	(50.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	283,278.78	194,257.38	(89,021.40)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	894,537.28	730,420.69	(164,116.59)
เงินประกัน - ระยะยาว	11,100.00	62,780.00	51,680.00
รวมหนี้สิน	1,202,038.80	1,144,478.98	(57,559.82)
เงินสะสม	19,713,725.01	20,352,263.10	638,538.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,523,641.89	5,632,639.62	108,997.73
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	607,351.30	607,351.30
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,439,405.70	27,736,733.00	1,297,327.30

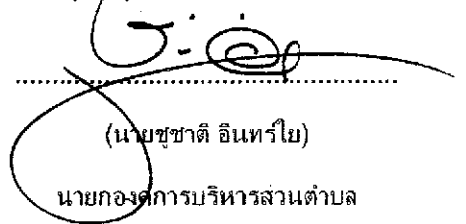


(นางพริษา งามสมบุญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ศึกษาราชการ
แทน.ผอ.กองคลัง


(นางสาวธัญทิพย์ แซ่มประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชูชาติ อินทร์ไย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล