

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		60,320,419.48
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(2,275,410.65)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(25,204,360.18)	(27,479,770.83)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		32,840,648.65
หัก รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(15,565,847.32)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(15,565,847.32)
เหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		17,274,801.33 (1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น

1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น

1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. ** รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
จำนวน 15,565,847.32 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0 บาท
คงเหลือ 15,565,847.32 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นายเจสสุรี เจมมะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการ.....
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

17,274,801.33 (2)

หัก สรรพสามิต

(11,747,000.00)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสรรพสามิต

5,527,801.33

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน

-

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

-

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

5,527,801.33

(ลงชื่อ)

(นายเจษฎา สุกรี เจริญสุข)

ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นายสอาด สลิมนัน)

ผู้ตรวจสอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูยยอดเงินทุนสำรองเงินตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

25,204,360.18

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้นำหักบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

25,204,360.18 (1)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

25,204,360.18 (2)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

25,204,360.18

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

25,204,360.18

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายเจษฎา ใจมะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒ ครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสากรรียา กูตะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ปลัด อบต.....
หน.กอง.....
หน.งาน.....
พิมพ์.....
ร่าง.....