



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดเผยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		33,118,235.15
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(1,413,945.06)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(15,874,131.95)	(17,288,077.01)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		15,830,158.14
หัก รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน**	(6,446,870.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(6,446,870.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		9,383,288.14 (1)

หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

**รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		9,383,288.14 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(5,452,527.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		3,930,761.14
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		3,930,761.14

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางวันทนา สาทลาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางวันทนา สาทลาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

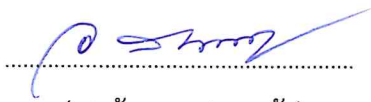
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,874,131.95	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		15,874,131.95 (1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	15,874,131.95 (1)	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน		-
		15,874,131.95
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		15,874,131.95

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

ลงชื่อ

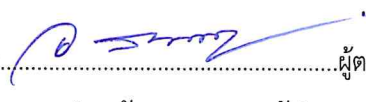


ผู้จัดทำ

(นางวันทนา สาทลาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวันทนา สาทลาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	1 เดือน	3 เดือน	
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำ (ระยะเวลา 3 เดือน)			
งบบุคลากร	-	2,122,527.00	2,122,527.00
กันเงินร้อยละ 10 กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น			
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565	33,300,000.00		
ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย	3,330,000.00		3,330,000.00
รวมสำรองตามระเบียบฯ			5,452,527.00

หมายเหตุ: รายจ่ายจริง งบบุคลากร	1 เดือน	3 เดือน
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	127,860.00	383,580.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	545,240.00	1,635,720.00
เงินค่าเช่าบ้าน	17,900.00	53,700.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,600.00	34,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,909.00	14,727.00
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
รวมจ่ายจริง	707,509.00	2,122,527.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวันทนา สาทลาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวันทนา สาทลาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายอิทธิ หอยสังข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ลงชื่อ.....
(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย