



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส
ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗/เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรเชษฐ กัลยาศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโศ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒๐,๑๐๓,๘๖๓.๒๖ ✓

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ *

(๑,๕๔๖,๗๖๓.๔๔)

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๑๐,๓๔๕,๒๒๔.๔๖)

(๑๑,๘๙๑,๙๘๗.๙๐)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๘,๒๑๑,๘๗๕.๓๖

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **

(๖๕๐,๖๙๑.๗๕)

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

-

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน


-

(๖๕๐,๖๙๑.๗๕)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๗,๕๖๑,๒๘๓.๖๑ (๑)

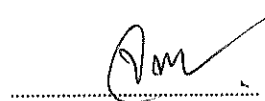
(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสายชล พรหมสถิตย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตนันทิภา ทองกู่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส

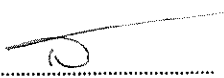
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | | ๗,๕๖๑,๒๘๓.๖๑ | (๑) |
| หัก | เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* สำรองตามระเบียบ * | (๖๘,๐๔๙.๗๕) | |
| | ๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน | (๔,๓๗๐,๙๔๖.๖๐) | |
| | ๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี | (๖,๑๕๑,๑๑๗.๒๐) | |
| | ๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ * | - | (๑๐,๕๒๒,๐๖๓.๘๐) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุน * | | | (๓,๐๒๘,๘๒๙.๙๕) |
| สำรองตามระเบียบ * และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ * | | | |
| หัก | เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | (๗,๑๑๖,๔๐๐.๐๐) | |
| | ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - | |
| | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | (๙๓๒,๐๐๐.๐๐) | |
| | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - | (๘,๐๔๘,๔๐๐.๐๐) |
| บวก | เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | ๖๘๑,๔๐๐.๐๐ | |
| | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | |
| | รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | (๑.๐๑) | |
| | เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๑๐,๓๔๕,๒๒๔.๕๖ | ๑๑,๐๕๐,๖๒๓.๔๕ |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ | | | (๒๖,๖๐๖.๔๙) |

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

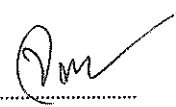


ผู้จัดทำ

(นางสายชล พรหมสิดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางจินห์นิภา ทองกู่)

ผู้อำนวยการกองคลัง