

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปัญญา พรหมพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	104,071,742.76	117,871,134.68	13,799,391.92
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	76,597.70	131,825.65	55,227.95
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	91,846.60	71,020.00	(20,826.60)
เงินลงทุนระยะสั้น	5,437,928.67	5,458,592.80	20,664.13
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	325,587.00	-	(325,587.00)
อาคาร	2,498,753.98	2,386,070.80	(112,683.18)
ครุภัณฑ์	7,184,209.84	6,600,598.10	(583,611.74)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,330,446.06	19,941,985.32	8,611,539.26
รวมสินทรัพย์	131,017,112.61	152,461,227.35	21,444,114.74
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53,513.08	51,308.36	(2,204.72)
เงินประกัน	462,223.00	274,350.00	(187,873.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	10,578.24	10,578.24
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,934,787.87	1,939,614.60	4,826.73
เงินประกัน - ระยะยาว	255,050.00	106,800.00	(148,250.00)
รวมหนี้สิน	2,705,573.95	2,382,651.20	(322,922.75)
เงินสะสม	97,490,814.27	115,920,321.27	18,429,507.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,820,724.39	34,068,662.79	3,247,938.40
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	89,592.09	89,592.09
รวมหนี้สินและเงินสะสม	131,017,112.61	152,461,227.35	21,444,114.74

(นายสันต์ ศรีชัยมูล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายปิ่นแก้ว พรหมพิมัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาฉบับ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 30 กันยายน 2565		123,329,727.48
หัก หนี้สิน ณ 30 กันยายน 2565 *	2,382,651.20	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565	34,068,662.79	36,451,313.99
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		86,878,413.49
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	8,251,700.00	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	4,612,000.00 ✓	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	12,863,700.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		74,014,713.49 (1)

หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

จำนวน 8,251,700 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่าย 0 บาท คงเหลือ 8,251,700 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		74,014,713.49 (2)
หัก สำรองเงินตามระเบียบฯ		11,591,370.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		62,423,343.49
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	2,192.13	2,192.13
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		62,425,535.62

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางกฤติญา คุณธรรม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวสันต์ ศรีชัยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาฉบับ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

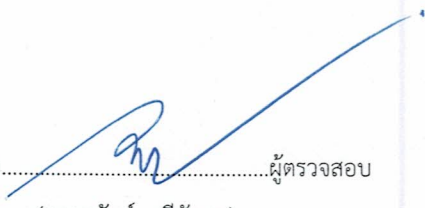
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	34,068,662.79	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	34,068,662.79	(1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	34,068,662.79	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
	34,068,662.79	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	34,068,662.79	

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


(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางกฤติญา คุณธรรม)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวสันต์ ศรีชัยมูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง