



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แบบบันทึกข้อความ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาติชาย บุญไต้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

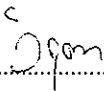
	ชื่อ
๗๕	นามสกุล
๕๗	ตำแหน่ง
๐๑๐๓	พิมพ์/ตาม


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		30,384,943.54
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	(1,416,023.57)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>(12,592,348.72)</u>	(14,008,372.29)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		16,376,571.25
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		<u>16,376,571.25</u>

(ลงชื่อ).......... ผู้จัดทำ  
(นางสาววิชุดา ลาพานิกรณ์)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

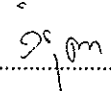
(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสิริพร เอี่ยมเพชร)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

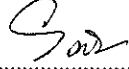
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	16,376,571.25
หัก สำรองตามระเบียบฯ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	16,376,571.25
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
ถอนเงินคืนรายรับในปี	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	3,916.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	16,380,487.25

(ลงชื่อ).......... ผู้จัดทำ  
(นางสาววิชุดา ลาภานิกรณ์)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวศิริพร เอี่ยมเพชร)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		12,592,348.72
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
		<u>12,592,348.72</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		12,592,348.72
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>12,592,348.72</u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาววิชุดา ลาภานิกรณ์)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสิริพร เอี่ยมเพชร)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง