

อำนาจอภัยโทษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แบบบันทึกข้อความ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายชาติชาย บุญไต้)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

.....	ปลัด อบต.
.....	รองปลัด อบต.
.....	ผอ.คลัง
.....
.....

รายงานพิธีจัญยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		33,167,503.43
<u>หัก</u> หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(1,358,109.13)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>(12,592,348.72)</u>	(13,950,457.85)
<u>บวก</u> เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		19,217,045.58
<u>หัก</u> รายการกัณเงินและขยชยวเลนเบ็กจ่ายเงินที่ไมได้กัอหนึ้ผูกพันและที่กัอหนึ้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไมได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(884,100.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไมได้กัอหนึ้ผูกพันและที่กัอหนึ้ผูกพันแล้ว	-	
แต่ยังไมได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(884,100.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>18,332,945.58</u>

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


(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววันเพ็ญ รัมมะเนตร)
ตำแหน่งรองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

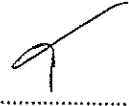
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	18,332,945.58
หัก ตำรองคามระเบียบฯ	<u>6,0348,865.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักตำรองคามระเบียบ	12,298,080.58
หัก เงินสะสมและเงินทุนตำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนตำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
ถอนเงินคืนรายรับในปี	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนตำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>12,298,080.58</u>

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

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววันเพ็ญ ร่มมะเนตร)
ตำแหน่งรองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		12,592,348.72
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่มิได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
		<u>12,592,348.72</u>


รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 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
(นางสาววันเพ็ญ รัมย์ะเนตร)
ตำแหน่งรองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง