




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๗

(นายดิเรก เหล่าก้อนคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน


.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....หัวหน้าส่วน
.....ตรวจ/ทาน
.....พิมพ์

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ณ 31 มีนาคม 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		63,423,479.13
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	3,115,060.78	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>23,546,328.36</u>	26,661,389.14
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		<u>36,762,089.99</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		
และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	4,953,417.29	4,953,417.29
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	-	-
และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		<u><u>31,808,672.70</u></u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ณ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		31,808,672.70
หัก สำรองตามระเบียบ		<u>8,973,344.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		22,835,328.70
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี		-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่ถือจากการอนุมัติหลังก่อนนี้ผูกพันแล้ว	23,546,328.36	23,546,328.36
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u><u>46,381,657.06</u></u>

ลงชื่อ

(นางลักขณา ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ ชาวสระใคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

ลงชื่อ

(นายดิเรก เหล่าก้อนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงาน(ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ณ 31 มีนาคม 2567

เงินทุนเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 31,808,672.70

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำรองตามระเบียบ

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน | 3,795,000.00 | - |
| 2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 5,178,344.00 | 8,973,344.00 |
| 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ | | |

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบ ฯ

22,835,328.70

สำรองตามระเบียบและเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ

หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ก่อนนี้และไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็แผนหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 23,546,328.36 23,546,328.36

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

46,381,657.06

ลงชื่อ

(นางลักขณา ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวรวุฒิ ชาวสระใคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายดิเรก เหล่าก้อนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มจาน