



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ บอ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ได้จัดทำดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุดร มุระศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		23,767,357.36
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566*	1,728,528.30	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	14,709,614.21	16,438,142.51
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	7,329,214.85
หัก รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	2,044,900.00	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	2,044,900.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	5,284,314.85 (1)

หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

 การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		5,284,314.85 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		5,284,314.85
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	8,701.00	8,701.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	-	5,293,015.85

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางประภาวดี วันคำ)
 ผู้อำนวยการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางประภาวดี วันคำ)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	14,709,614.21
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-
	<u>14,709,614.21 (1)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	14,709,614.21 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>14,709,614.21</u>

หมายเหตุ : (1) และ(2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางประภาวดี วันคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาวดี วันคำ)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง คลัง

หมายเหตุ หนี้สิน ณ 30 กันยายน 2566

1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
- ค่าไฟฟ้าแม่ 32,233.76	37,163.89
- ค่าไปรษณีย์ 1,102.00	
- ศพค.ไฟฟ้า 3,828.13	
2.ภาษีหัก ณที่จ่าย	7,102.04
3.เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (ฎีกาที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 2566)	45,291.00
4. เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	243,945.00
5.เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	1,395,026.37
	รวม 1,728,528.30

หมายเหตุ รายการกันเงินและขยายเบิกจ่ายเงินฯ(เงินงบประมาณเท่านั้น)

1.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00362/66 (เงินเฉพาะกิจ)	1,720,000.00
3.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00021/66	3,500.00
3.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00438/66	8,000.00
4.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00439/66	7,000.00
5.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00448/66	6,000.00
6.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00450/66	6,000.00
7.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00452/66	6,000.00
8.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00458/66	6,000.00
9.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00453/66	6,000.00
10.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00455/66	6,000.00
11.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00445/66	7,000.00
12.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00440/66	7,000.00
13.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00447/66	7,000.00
14.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00446/66	7,000.00
15.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00466/66	106,400.00
16.ตามเลขที่สัญญา CNTR-00436/66	136,000.00
	รวม 2,044,900.00