



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ชนพนธ์ แยมศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		15,669,090.53
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	1,122,885.06	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	5,256,362.22	6,379,247.28
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		9,289,843.25
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	1,817,600.00	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	1,817,600.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		7,472,243.25 (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		7,472,243.25 (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		4,925,189.10
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		2,547,054.15
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		2,547,054.15

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวภัณพัช วงศ์ขวัญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(ว่าที่ร้อยตรีธรรณพณ์ แยมศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	5,256,362.22
หัก	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	5,256,362.22 (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	5,256,362.22
หัก	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	5,256,362.22

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ



(นางสาวกัญพัช วงศ์ขวัญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(ว่าที่ร้อยตรีธณพนธ์ แยมศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,038,143.11	9,228,511.98	1,190,368.87
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	4,520,382.40	4,520,382.40
เงินลงทุนระยะสั้น	6,440,578.55	6,440,578.55	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	202,606.00	202,606.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,000.00	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	400,000.00	400,000.00	-
อาคาร	-	13,878,613.76	13,878,613.76
ครุภัณฑ์	-	3,961,017.73	3,961,017.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	47,124,296.42	47,124,296.42
รวมสินทรัพย์	14,879,721.66	85,757,006.84	70,877,285.18
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	22,156.00	22,156.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,056.70	14,682.44	(71,374.26)
รายได้รับล่วงหน้า	-	4,101,816.00	4,101,816.00
เงินประกัน	-	38,387.00	38,387.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	254,923.31	204,998.94	(49,924.37)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,045,039.88	1,047,638.81	2,598.93
เงินประกัน - ระยะยาว	625,666.20	485,231.00	(140,435.20)
รวมหนี้สิน	2,011,686.09	5,914,910.19	3,903,224.10
เงินสะสม	5,683,131.65	70,850,693.29	65,167,561.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,184,903.92	8,991,403.36	1,806,499.44
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,879,721.66	85,757,006.84	70,877,285.18



(นางสาวกัญพัช วงศ์ขวัญ)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ธนพนธ์ แยมศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ธนพนธ์ แยมศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด