



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ โดยให้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566


		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		34,351,365.00
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	(1,215,550.23)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>(12,260,001.27)</u>	(13,475,551.50)
บวก เงินกู้ระยะยาว			<u>-</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		20,875,813.50
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			(1,745,000.00)
และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว หักที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว			(132,000.00)
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			<u>-</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		<u><u>18,998,813.50</u></u> (1)


หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
 - *รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
 2. รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
 3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		18,998,813.50 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ			<u>(9,933,398.98)</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ			9,065,414.52
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		(3,472,675.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		<u>-</u>	<u>(3,472,675.00)</u>
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		217.00	217.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			<u><u>5,592,956.52</u></u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิศุจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสด	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		12,260,001.27
หัก	เงินทุนสำรองเงินสดที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้อำนาจเป็นหนี้สิน	0.00	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสดสุทธิ	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		<u>12,260,001.27 (1)</u>

รายงานพิศุจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสดสุทธิ	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		12,260,001.27 (2)
หัก	เงินทุนสำรองเงินสดที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	0.00	
บวก	เงินทุนสำรองเงินสดที่เลือกจากกรอนุมัติหลังจากก่อ หนี้ผูกพันแล้ว	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสด	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		<u>12,260,001.27</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....ปิทม.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ.....ปิทม.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง