



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพรรณิ เสริมจริยกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ




แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๑๗,๑๗๑,๖๗๔.๖๕
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	(๒,๐๖๑,๐๔๓.๒๕)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	(๑๓,๓๗๑,๕๙๕.๕๖)	(๑๕,๔๓๒,๖๓๘.๘๑)
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑,๗๓๙,๐๓๕.๘๔
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(๑,๗๙๖,๙๑๑.๖๘)	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(๑,๗๙๖,๙๑๑.๖๘)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		(๕๗,๘๗๕.๘๔) (๑)

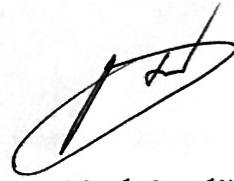
ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		(๕๗,๘๗๕.๘๔) (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***		(๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		(๖,๒๘๗,๘๗๕.๘๔)
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนี่ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๘,๓๗๕.๐๐	๑๘,๓๗๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		<u>(๖,๒๖๙,๕๐๐.๘๔)</u>

หมายเหตุ : * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
๒. รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
๓. รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว
๔. เงินกู้-ระยะสั้น
๕. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน ๑ ปี
๖. เงินกู้-ระยะยาว

๗. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๓,๓๗๑,๕๙๕.๕๖
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		<u>๑๓,๓๗๑,๕๙๕.๕๖ (๑)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๓,๓๗๑,๕๙๕.๕๖ (๑)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		<u>๑๓,๓๗๑,๕๙๕.๕๖</u>
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		<u>๑๓,๓๗๑,๕๙๕.๕๖</u>

หมายเหตุ: (๑) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวกนกวรรณ ไทยงเหลืออม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางกุลพิพิตย์ มินทร์จันทิก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


รายการ	๑ เดือน	๓ เดือน	
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำ (ระยะเวลา ๓ เดือน)	<u>๘๑๐,๐๐๐.๐๐</u>	<u>๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐</u>	
งบบุคลากร	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐
กัณเงินร้อยละ ๑๐ กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น			
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่าย	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		<u>๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐</u>
รวมสำรองตามระเบียบฯ			<u><u>๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐</u></u>

หมายเหตุ: รายจ่ายจริง งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่ายการเมือง
เงินเดือนฝ่ายประจำ

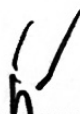
	๑ เดือน	๓ เดือน
	<u>๑๒๗,๘๖๐.๐๐</u>	<u>๓๘๓,๕๘๐.๐๐</u>
	<u>๖๗๖,๕๘๐.๐๐</u>	<u>๒,๐๒๙,๗๔๐.๐๐</u>

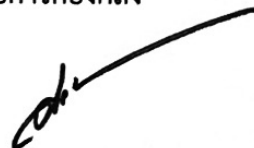
รวมจ่ายจริง

	-	-
	<u>๘๐๔,๔๔๐.๐๐</u>	<u>๒,๔๑๓,๓๒๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........
(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

ลงชื่อ..........
(นางพรรณิ เสริ้อัจฉริยะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ