



เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔  
ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงานสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐฐิติ วีรญูโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		26,311,638.86
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1,624,311.17	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	11,650,671.61	13,274,982.78
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>13,036,656.08</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อก่อนผู้กัก และก่อก่อนผู้กักแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	3,558,985.06	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อก่อนผู้กัก และที่ก่อก่อนผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	1,066,000.00	4,624,985.06
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u><u>8,411,671.02</u></u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		8,411,671.02
หัก สำรองตามระเบียบฯ		4,650,948.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		<u>3,760,723.02</u>
หัก -เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย -จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) -ถอนคืนเงินรายรับในปี	- - -	- - -
บวก -เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อก่อนผู้กักแล้ว -รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	- -	- -
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u><u>3,760,723.02</u></u>

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ  
(นางสาววิราดิณี ถาวรศาสตร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐวุฒิ วิรุญโท)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

รายงานพิธีจรรย์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฉบัง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดตราด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	11,650,671.61
หัก -เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>11,650,671.61</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฉบัง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดตราด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	11,650,671.61
หัก -เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย -เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>11,650,671.61</u>

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ  
(นางสาววิราศิณี ภาวรสาศตร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายณัฐวุฒิ วิริญโท)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฉบัง