



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕
ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและเดือนกันยายน รายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเทวฤทธิ์ สุขพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองจังหวัดนครศรีธรรมราช

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๓๗-๐๔๐๓

www.wop.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		47,754,707.96
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(3,180,402.81)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(14,184,357.45)	(17,364,760.26)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		30,389,947.70
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(2,960,998.58)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพัน แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(3,236,300.00)	(6,197,298.58)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>24,192,649.12</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		24,192,649.12
หัก สำรองตามระเบียบฯ		
หัก สำรองงบบุคลากร (850,000x3)	2,550,000.00	
สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกรณีที่มีสาธารณภัยร้อยละ 10	<u>3,455,704.00</u>	6,005,704.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		<u>18,186,945.12</u>
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปัจจุบัน		-
ถอนคืนเงินรายได้ข้ามปีงบประมาณ		-
เงินสะสมที่จ่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		2,543,000.00
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี		<u>5,927,294.64</u>
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
รับคืนเงินรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นตกเป็นเงินสะสม		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>9,716,650.48</u>