



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๕๖

(นายดิเรก เหล่าก้อนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ณ 31 มีนาคม 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		56,559,897.63
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	21,343,968.17	21,343,968.17
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		35,215,929.46
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กัก	1,462,064.56	
และก่อนนี้ผู้กักแล้วแต่ยังตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กัก	-	
และที่ก่อนนี้ผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	1,462,064.56
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		33,753,864.90

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ณ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		33,753,864.90
หัก สำรองตามระเบียบ		11,059,685.70
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		22,694,179.20
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่หลีกเลี่ยงจากการอนุมัติหลังก่อนนี้ผู้กักแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		22,694,179.20

ลงชื่อ

(นางลักขณา ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ ชาวสระใคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

ลงชื่อ

(นายดิเรก เหล่าก้อนคำ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

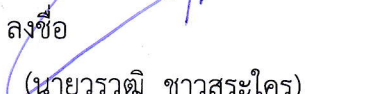
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ณ 31 มีนาคม 2566

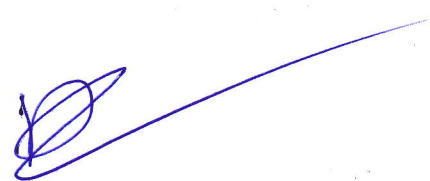
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	21,343,968.17
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>21,343,968.17</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ณ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	21,343,968.17
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>21,343,968.17</u>

ลงชื่อ 
(นางลักขณา ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นายวรวุฒิ ชาวสระใคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ 
(นายดิเรก เหล่าก้อนคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มจาน