



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล
เรื่อง รายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ๖๖ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านวลแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านวลทราบภายในสิ้นเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ดร.บุญเพ็ง โวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวล

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑๖,๖๘๖,๕๘๖.๐๒

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗*

๓,๑๔๕,๕๒๗.๑๖

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๓,๕๔๑,๐๕๘.๘๖

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๓,๓๖๖,๑๐๐.๐๐

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

-

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน***

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

๓,๓๖๖,๑๐๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๐,๑๗๔,๙๕๘.๘๖ (๑)

หมายเหตุ : *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น

๒. รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น

๓. รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว

๔. เงินกู้ - ระยะสั้น

๕. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน ๑ ปี

๖. เงินกู้-ระยะยาว

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

๘. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้

๙. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

***หมายความรวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ



(นางสาววิมลวรรณ จันทมา)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวมินา สัตตันท)

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง