



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อັตภิญโญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ผู้เสนอ
.....

รายงานพิชญ์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๕,๘๖๖,๖๕๙.๕๐
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๕,๘๖๖,๖๕๙.๕๐ (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๕,๘๖๖,๖๕๙.๕๐
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๕,๘๖๖,๖๕๙.๕๐</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐกานต์ นัจจิตรตรง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

 ผู้ตรวจสอบ

(นางวาสนา อັตถิภิญโญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิงูจน์ยอดเงินทูลสำรองเงินสะตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


เงินทูลสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๕,๘๖๖,๖๕๙.๕๐
หัก เงินทูลสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก้อหนีผู้กพัน และที่ก้อหนีผู้กพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี รายการที่มีข้อผู้กพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทูลสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๕,๘๖๖,๖๕๙.๕๐</u> (๑)

รายงานเงินทูลสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทูลสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๕,๘๖๖,๖๕๙.๕๐
หัก เงินทูลสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทูลสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทูลสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๕,๘๖๖,๖๕๙.๕๐</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทูลสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐกานต์ น้าจิตรตรง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวานา อัคริญโญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง