



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด  
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อดิษฐ์ ปะกอบพร.

(นายอภิภัทร ประกอบพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด จ.นครนายก**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 30 กย. 2567   |                 | 82,227,284.52     |
| <b>หัก</b> - หนี้สิน ณ 30 กย. 2567 *   | (3,029,942.86)  |                   |
| - เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กย. 2567   | -               | (3,029,942.86)    |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 กย. 2567   |                 | 85,257,227.38     |
| <b>หัก</b> - รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ผูกพันและที่ก่อนหักหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ** | (5,935,451.76)  |                   |
| - เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ผูกพันและที่ก่อนหักหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน                         | (14,535,600.00) |                   |
| - รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน  | -               | (20,471,051.76)   |
| คงเหลือเงินสะสม (ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร) ที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กย. 2567  |                 | 64,786,175.62 (1) |

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด จ.นครนายก**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กย. 2567                |                | 64,786,175.62       |
| <b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ ***   |                | (12,415,684.45) (2) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ |                | 52,370,491.17       |
| <b>หัก</b> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                     | (4,378,100.00) | (4,378,100.00)      |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ  | -              | -                   |
| <b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักหนี้ผูกพันแล้ว    | -              | -                   |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                 | 5,291.00       | 5,291.00            |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                       |                | 47,997,682.17 (3)   |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
 (..นางสาวจิระนันท์ กะโม้ย..) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  
 วันที่ .....

ลงชื่อ .....  
 (..นายเรวัต ภูเขาดี..) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด  
 วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (..นางสาวสุนันท์ ศรีวิสัย..) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ .....

ลงชื่อ .....  
 (..นายอิทธิพร ประกอบพร..) นายกองดีการบริการส่วนตำบลบางปลากรด  
 วันที่ .....