



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายเจติมพงษ์ เชนดำภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

สำนักงานคู่มือ

(นางสาวปริมปภา วงศ์คำตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสม 30 กันยายน 2563

บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายจ่ายค้างจ่าย

1,174,530.00

1,174,530.00

6,072,949.06

1,174,530.00

หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

-

- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

-

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563

7,247,479.06

บวก บันทึกลินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-00008/64)

16,441,393.73

บวก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย

8,486,217.43

หัก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย

6,127,358.43

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท)

26,047,731.79

ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2563

10,352,492.45

บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายจ่ายค้างจ่าย

207,270.00

207,270.00

207,270.00

หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

-

- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

-

ทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563

10,559,762.45

บวก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย

1,147,856.96

หัก รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย

551,267.10

ทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท)

11,156,352.31

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(น.ส.ปริมปภา วงศ์คำตา)

(นายเฉลิมพงษ์ เดชคำภู)

(นายเฉลิมพงษ์ เดชคำภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปริมปภา วงศ์คำตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
 รายละเอียดเงินสะสม (เพิ่มขึ้นลดลง) ระหว่างปี
 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่ใบผ่าน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต (ลด)	เครดิต (เพิ่ม)	
24/11/2563	ใบผ่านรายการทั่วไป(จ่ายรายจ่ายข้ามปี)	JV-00086/64	1,379,000.00		
3/12/2563	ใบผ่านรายการรับ(รับเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00028/64		14,960.00	
9/12/2563	ใบผ่านรายการรับ(รับเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00031/64		28,980.00	
22/12/2563	ใบผ่านรายการรับ(รับเงินรายจ่ายข้ามปี)	RV-00039/64		10,220.00	
7/1/2563	ใบผ่านรายการทั่วไป(ปรับปรุงทรัพย์สินออกจากงบการเงิน)	JV-00211/64	113,575.00		
7/1/2563	ใบผ่านรายการทั่วไป(ปรับปรุงทรัพย์สินเข้างบการเงิน)	JV-00212/64		1,060,000.00	
22/6/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(จำหน่ายสินทรัพย์ครั้งที่1/2564)	JV-00523/64	411,208.74		
13/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(จำหน่ายสินทรัพย์ครั้งที่3/2564)	JV-00646/65	4,533.33		
13/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(จำหน่ายสินทรัพย์ครั้งที่4/2564)	JV-00647/66	4,533.33		
22/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(ปรับปรุงสินทรัพย์เนื่องจากบันทึกอายุการใช้งานผิด)	JV-00659/67	44,161.11		
30/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(ตัดลูกครึ่งออกจากสินทรัพย์)	JV-00676/67	867,534.66		
30/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(กลับบัญชีบันทึกครึ่งออกจากสินทรัพย์เนื่องจากบันทึกผิด)	JV-00682/67		867,534.66	
30/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(ตัดลูกครึ่งออกจากสินทรัพย์)	JV-00683/67	178,965.34		
30/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม)	JV-00686/67		3,123,846.92	
30/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(ปรับปรุงวัสดุคงเหลือปี 2563)	JV-00688/67		36,226.15	
30/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(ปรับปรุงวัสดุคงเหลือใบเสร็จรับเงินเล่มเก่า)	JV-00704/67		581.40	
30/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(ยกโอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม)	JV-00712/67	3,123,846.92		
30/9/2564	ใบผ่านรายการทั่วไป(โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม)	JV-00714/67		3,343,868.30	
	รวม		6,127,358.43	8,486,217.43	