



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหลย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหลย ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหลย


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	17,589,994.74 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	17,589,994.74
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	2,082.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	17,592,076.74

(ลงชื่อ) สุทธิธิดา ผู้จัดทำ
(นวณ สุทธิธิดา สุทธิธิดา)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นวณ เวณา ภาคี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอนาโหล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,899,249.25
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับตีกลับบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,899,249.25 (1)

(ลงชื่อ) *สุวิธธามา* ผู้จัดทำ
 (*นางสาวสุวิธธามา สุละชาง*)
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ตรวจสอบ
 (*นางสาวเอกวิภา ธกคำ*)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

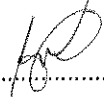
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,899,249.25 (2)
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-
	<hr/>
	15,899,249.25
บวก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565	<hr/>
	15,899,249.25

หมายเหตุ (1) และ (2) เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) สุวิธามา ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวิธามา สุมาไชย)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางเวท ภาด้า)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง