



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองอ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 14,269,108.54

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว -

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามที่น่าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 14,269,108.54

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่น่าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 14,269,108.54

หัก เงินทุนสำรองคำนวณร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายของปี 2566 -

$86,986,316 \times 15/100$

13,047,947.40

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่น่าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 1,221,161.14

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

(842,000)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่น่าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 379,161.14



(นางเพ็ญณี ดามะนาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางคณิกา กายราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง