



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๘๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) หายอดเงินสะสมจากงบฐานะการเงิน</p> <p>ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564</p> <p>หัก บัญชีรายได้ค้างรับ</p> <p>    บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.</p> <p>    บัญชีลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน</p> <p>        -ภาษีบำรุงท้องที่</p> <p>        -ภาษีป้าย</p> <p>        -ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก</p> <p>    บัญชีลูกหนี้เงินสะสม</p> <p>    บัญชีลูกหนี้เงินยืม</p> <p>    บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร</p> <p>    บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม</p> <p>    บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)</p> <p>ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | <p>37,145,798.53</p>                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | <p>21,472,742.49</p>                                                                                                                          | <p>21,472,742.49</p>                                                                                                                          |
| <p>(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</p> <p>ยอดเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564</p> <p>(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)</p> <p>บวก ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ</p> <p>หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย</p> <p>    (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว)</p> <p>    บัญชีรายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า</p> <p>    บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ</p> <p>    บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม</p> <p>    บัญชีรายจ่ายรอจ่าย</p> <p>    บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ</p> <p>    บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม</p> <p>    รายรับสูงกว่ารายจ่าย</p> <p>    บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)</p>                                                                                                                                                                                      | <p>15,673,056.04</p> <p>55,245,447.63</p> <p>2,842,935.43</p> <p>21,472,742.49</p> <p>15,256,713.67</p> | <p>15,673,056.04</p> <p>55,245,447.63</p> <p>2,842,935.43</p> <p>21,472,742.49</p> <p>15,256,713.67</p>                                       | <p>15,673,056.04</p> <p>55,245,447.63</p> <p>2,842,935.43</p> <p>21,472,742.49</p> <p>15,256,713.67</p>                                       |
| <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้</p> <p>หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ยอดตาม (1) หรือ (2))</p> <p>หัก เงินยืม/</p> <p>    จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ(เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ)</p> <p>    กันเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน</p> <p>    กันอีก 10 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี(ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานและกรณีที่มีสาเหตุอื่น)</p> <p>คงเหลือเงินสะสม</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว</p> <p>ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)</p> <p>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564</p> |                                                                                                         | <p>15,673,056.04</p> <p>15,673,056.04</p> <p>5,130,000.00</p> <p>2,926,005.00</p> <p>4,590,000.00</p> <p>3,027,051.04</p> <p>3,027,051.04</p> | <p>15,673,056.04</p> <p>15,673,056.04</p> <p>5,130,000.00</p> <p>2,926,005.00</p> <p>4,590,000.00</p> <p>3,027,051.04</p> <p>3,027,051.04</p> |

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

21,472,742.49

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการ

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

1,672,000.00

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

19,800,742.49

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัชร น้อยแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง