



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

) หายอดเงินสะสมจากงบฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			44,014,911.04
๑ บัญชีรายได้ค้างรับ			
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.			
บัญชีลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
-ภาษีบำรุงท้องที่		5,497.53	
-ภาษีป้าย		2,000.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ			
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม			
บัญชีลูกหนี้เงินยืม			
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร		40,000.00	
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,700.00	
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม		28,286,251.53	
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)			
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้			28,337,449.06
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			15,677,461.98
๒) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			63,386,760.56
รากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
๓ ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ			
๑ บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย		151,500.00	
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว)			
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ		2,856,845.98	
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม			
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย			
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม		28,286,251.53	
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)		16,414,701.07	47,709,298.58
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			15,677,461.98
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			15,677,461.98
๑ เงินยืม/			
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ(เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ)			2,848,000.00
กันเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน			5,056,920.00
กันอีก 10 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี(ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย)			4,350,000.00
กันเบี่ยงชีฟ 2 เดือน			1,983,400.00
กันเงินคืนค่าเช่า			
กันเงินค่าเบี่ยงชีฟคนพิการ			
เหลือเงินสะสม			1,439,141.98
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว			
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์			
จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
งเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			1,439,141.98

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

28,286,251.53

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 8 โครงการ

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

11,751,700.00

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

16,534,551.53

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยเนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง