



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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 วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายธรรมณู ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(1) หายอดเงินสะสมจากงบฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			42,454,862.53
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ			
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.			
บัญชีลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
- ภาษีบำรุงท้องที่			
- ภาษีป้าย			
- ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		1,480.00	
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม			
บัญชีลูกหนี้เงินยืม			
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร		20,000.00	
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม		21,773,742.49	
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)			
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้			21,795,222.49
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			20,659,640.04
(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			54,449,706.34
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
บวก ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย			
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว)			
บัญชีรายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า		74,160.00	
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ		2,966,529.78	
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม			
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย			
บัญชีรายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ			
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม		21,773,742.49	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		8,975,634.03	
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			33,790,066.30
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			20,659,640.04
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
จึงการบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			20,659,640.04
หัก เงินยืม/			
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 21 โครงการ(เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ)			10,246,100.00
กันเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน			2,915,655.00
กันอีก 10 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี(ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย)			4,590,000.00
คงเหลือเงินสะสม			2,907,885.04
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว			
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์			
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			2,907,885.04

21,773,742.49

1,989,100.00

19,784,642.49

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง