



ฉบับที่ ๓ / ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม๒๕๖๔

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายการุณ รัตนธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		72,566,715.46
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	89,000.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	1,994,486.06	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	129,921.00	2,213,407.06
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		70,353,308.40
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		157,478,349.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	41,896,270.66	
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	2,193,914.76	
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	43,034,855.76	(87,125,041.18)
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		70,353,308.40
หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบล จะมียอดเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		70,353,308.40
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564		
เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	-	
จ่ายขาดเงินสะสม	12,708,930.00	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	6,857,920.00	(19,566,850.00)
บวก/(หัก) รายการปรับปรุงเงินสะสม-ตามระบบบัญชีโอนสินทรัพย์เข้าบัญชีเงินสะสม		19,674,962.94
กันเงินสะสมตามระเบียบ 10 เปอร์เซนต์ของงบประมาณปี 2564		(9,100,000.00)
กันเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน (1,550,000)		(4,650,000.00)
ยอดปรับปรุงสินทรัพย์เพิ่ม (ไม่ได้รับเป็นเงินสด)		(19,674,962.94)
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		37,036,458.40

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	43,034,855.76
หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	43,034,855.76


(นางสาวอรพิน ดวงดำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชัยณรงค์ ใจแปง)

รองปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน


(นายการุณ รัตนธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน