



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุพร ดวงพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			หมายเหตุ
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		19,673,878.05	
หัก ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,204.58		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่			
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-		
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม			
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ			
ลูกหนี้เงินยืม-เศรษฐกิจชุมชน	157,541.00		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-ค่าขายแบบ	-		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	357,745.58	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		19,316,132.47	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสะสมและเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		32,923,644.06	
หัก ผลต่างรายรับหักรายจ่าย	2,398,057.04		
รายจ่ายค้างจ่าย	-		
เงินรับฝากต่างๆ	1,299,315.41		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,910,139.14	13,607,511.59	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		19,316,132.47	
หมายเหตุ : ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก จะมีเงินสะสมเพื่อจะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยอดตาม(1) หรือ (2))		19,316,132.47	
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ		-	
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		19,316,132.47	

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

9,910,139.14

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

9,910,139.14

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจุไรรัตน์ ทับมาลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพนารัตน์ ศาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง