



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒ ครั้งคือ ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพนัสตินทร์ กันตวัณธสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน				
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			19,779,735.11	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		-		
หัก บัญชีรายได้อ่างรับ		-		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.		-		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม		-		
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		69,000.00		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้		-	69,000.00	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			19,710,735.11	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด				
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			34,763,248.19	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)				
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย		1,229,414.48		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)				
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม		12,886,309.04		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ		936,789.56		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)		-	15,052,513.08	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			19,710,735.11	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน				
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้				
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562				19,710,735.11
หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย				4,749,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562				14,961,735.11

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 12,886,309.04

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม -

 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ -

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม 12,886,309.04

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางดวงดาว เสน่ห์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายทศพร วงศ์ทะกัมภ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพนัสบดีนทร์ กันตวัฒน์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล