



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 วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพนัสบดีรินทร์ กันตวัธรสกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			15,807,561.03
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		-	
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ		-	
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.		-	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม		11,220.00	
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		60,000.00	
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้		-	71,220.00
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			15,736,341.03 (1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			37,243,584.72
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย		259,406.20	
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม		12,156,343.03	
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ		932,583.57	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย (เพื่อนำไปใช้ภายในปีงบประมาณ)		8,158,910.89	
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)		-	21,507,243.69
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			15,736,341.03 (2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
๕) การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			15,736,341.03
หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย			-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			15,736,341.03

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	12,156,343.03
หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	12,156,343.03

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

(ลงชื่อ).....  
(นายพนัสสินรินทร์ กัณฑ์วัฒนสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล