



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางชนิษฐา ชุกลิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

<p>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน ลูกหนี้ - ภาษีป้าย ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>		<p>35,599,846.67</p>	
<p>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินไม่รวมเงินฝากบัญชีเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเงินรับฝากต่างๆ ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>	<p>1,994,274.44 22,704,291.86 625,423.89</p>	<p>60,923,836.86 25,323,990.19</p>	<p>(1) (2)</p>
<p>หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ จะมีเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หัก รายจ่ายที่รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามหมายเหตุ 8 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน)</p>		<p>35,599,846.67</p>	<p>35,599,846.67 745,000.00 34,854,846.67</p>
<p>หัก กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯสำหรับเป็นงบบุคลากร (3 เดือน) กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ สำรองจ่ายให้ประชาชน (3 เดือน) กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย(ร้อยละ 10) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562</p>		<p>3,464,055.00 2,981,400.00 2,840,939.17</p>	<p>(9,286,394.17) 25,568,452.50</p>

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

22,704,291.86

22,704,291.86

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นางพรรณณี โลกสินไลน์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางชนิษฐา ชุกลิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

(ลงชื่อ).....
 (นางชนิษฐา ชุกลิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้