



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|  |               |                              |
|--|---------------|------------------------------|
| (1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน<br>ยอดเงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2563<br>(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)<br>หัก บัญชีรายได้รัฐบาลค้ำรับ                    | -             | 9,498,383.29                 |
| บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่  | 8,400.78      |                              |
| บัญชีลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 10,374.66     |                              |
| บัญชีลูกหนี้-รายได้อื่น  | 127,984.00    |                              |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 350,000.00    |                              |
| ลูกหนี้อื่นๆ   | 20,038.00     | 516,797.44                   |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้  |               | 8,981,585.85                 |
| (2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร<br>ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร วันที่ 30 กันยายน 2563<br>(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)<br>หัก รายจ่ายค้างจ่าย | 5,952.07      | 23,756,826.50                |
| บัญชีเงินรับฝากต่างๆ   | 2,122,185.16  |                              |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 12,647,103.42 | 14,775,240.65                |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้  |               | 8,981,585.85                 |
| หมายเหตุ<br>ยอดเงินสะสมที่นำมาใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ตามยอด 1 หรือ 2)<br>บวก รับคืนระหว่างปี  |               | 8,981,585.85<br>1,412,840.37 |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564   |               | 759,000.00                   |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ( 6 โครงการ)   |               | 2,570,100.00                 |
| สำรองบุคคลากร 3 เดือน  |               | 3,734,362.00                 |
| สำรองค่าใช้จ่ายการบริหารและสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี   |               | 3,330,964.22                 |
| คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  | -             | 0.00                         |

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

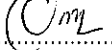
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

11,433,334.96

351,850.00

4,168,600.00

6,912,884.96

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางอมรรัตน์ เรืองจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง