



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานการเงินเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบ รายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน	หน่วย:บาท	หน่วย:บาท	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		83,260,467.67	
หัก บัญชีรายได้รัฐบาลค้างรับ	11,799.13		
บัญชีลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	3,528.76		
บัญชีลูกหนี้ -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,428.92		
บัญชีลูกหนี้ -ค่าสินค้าและบริการ	136,110.00		
บัญชีลูกหนี้ระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	90,000.00		
บัญชีลูกหนี้ระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	180,000.00		
ที่ดิน	1,831,184.00		
อาคาร	7,431,650.60		
ครุภัณฑ์	761,928.12		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	59,462,678.90		
งานระหว่างก่อสร้าง	2,798,635.00	72,714,943.43	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ 30 กันยายน 2564		10,545,524.24	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ 30 กันยายน 2564 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		24,551,857.03	
หัก บัญชีเจ้าหนี้	121,400.00		
บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	5,939.00		
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นๆ	37,796.28		
บัญชีเงินประกัน	247,920.00		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	2,146,379.15		
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	11,446,898.36		
บัญชีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	14,006,332.79	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ 30 กันยายน 2564		10,545,524.24	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม(1)และ(2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		10,545,524.24	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-		
สำรองบุคคลากร (3 เดือน)	3,785,515.00		
สำรองกรณีสาธารณภัย 10%	3,574,774.20		
รายการกันเงินที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	3,185,235.04		
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		-	

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564

11,446,898.36

บาท

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริวรรณ แสงพิรุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง