



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
เรื่อง รายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำ รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี นั้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอ ประกาศรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเสนียน แพงจ่าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
แบบรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			8,059,819.56
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		8,034,921.56	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก ลูกหนี้ค่าภาษี	24,898.00		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-	24,898.00	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		8,059,819.56	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		34,501,575.34	
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	21,954,092.34		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	13,496,300.00		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	10,019,745.30		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	2,925,710.48		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	26,441,755.78	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		8,059,819.56	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			8,034,921.56
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			
บวก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมรับระหว่างปี	77,800.00		
หัก สำรองบุคคลากร 6 เดือน	3,215,175.00		-
หัก 10% ของงบประมาณ รายจ่ายปี 2564	3,646,000.00		-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,251,546.56

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		1,251,546.56
หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม		-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ		-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,251,546.56

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางกัณพิชญ์ ปรากฏ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับรอง
(นายเสนียน แพงจ่าย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่