

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตำบลจารพัต อำเภอสัตหิรา จังหวัดสุรินทร์

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วนการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเศกสม อินทรามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

รองนายก อบต. /

ปลัด อบต. /

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ 23,900.00 บัญชีลูกหนี้ - เงินยืม 5,700.00 บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ - บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย - บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,528,961.00 บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี) - 1,558,561.00 ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ 7,581,359.54 1		9,139,920.54	
(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 492,958.00 (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.) - บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ 2,736,446.32 บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี) - บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม 16,241,747.60 ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส 11,057,834.64 30,528,986.56 ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ 7,581,359.54 2		38,110,346.10	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จะมีเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) 7,581,359.54 หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 - เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีความประสงค์ที่ จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 7,581,359.54			

หมายเหตุ

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 16,241,747.60

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ -

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม 16,241,747.60

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

- ทราบ

- อนุมัติ

(นางมณี หอมสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระ สายลุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

(ลงชื่อ).....

(นายเศกสาม อินทรามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต