



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

24,916,106.86

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินประจำปี)

หัก บัญชีตามงบทดลอง/บัญชีแยกประเภท เช่น

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่

-

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย

-

บัญชีเงินขาดบัญชี

-

ยอดเงินสะสมคงเหลือ

24,916,106.86

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่รายงาน (รวมโครงการที่เบิกจ่ายเงินแล้ว
และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

10,875,300.00

บวก รับคืนเงินรายจ่ายตามงบประมาณในปีที่ผ่านมา

6,278.80

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

14,047,085.66

งบเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หายอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

17,467,452.83

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินประจำปี)

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (ตามระเบียบการรับเงินฯ ข้อ 87)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่รายงาน (รวมโครงการที่เบิกจ่ายเงินแล้ว
และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

17,467,452.83

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง