



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๒

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหลักเกณฑ์จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		8,324,676.49	
ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน			
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	254,600.00		
รายได้ค้างรับ	695,020.00		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้		949,620.00	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		7,375,056.49	(1)
(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและ			
เงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ		18,812,134.52	
วันที่ 30 กันยายน 2562			
ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	3,113,717.00		
รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	824,364.05		
ผลต่างของการดำเนินการ		3,938,081.05	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		14,874,053.47	
หัก เงินสำรองเงินสะสม		7,498,996.98	
คงเหลือยอดเงินสะสม			
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้		7,375,056.49	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ วันที่ 30 กันยายน 2562 ยอดตาม (1) หรือ (2)			
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
และมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายตามโครงการข้างต้นต่อไป			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		7,375,056.49	

หมายเหตุ เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

7,498,996.98


(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง