



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....
...
ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอนก สุขสำราญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
แบบรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2))		237,364,380.92
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	239,934,652.18	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	972,600.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	87,150.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	475,479.26	
- ภาษีป้าย	1,422.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	37,130.00	
บัญชีลูกหนี้อื่นๆ	117,490.00	
เงินขาดบัญชี	873,000.00	
รายได้ค่าขายแบบ	6,000.00	2,570,271.26
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	237,364,380.92	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	344,236,565.66	
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	38,893,148.54	
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	65,558,947.50	
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	2,420,088.70	106,872,184.74
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	237,364,380.92	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		237,364,380.92
บวก รับคืนระหว่างปี	426,733.17	426,733.17
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563	4,691,000.26	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	5,092,000.00	
สำรองบุคคลากร 6 เดือน	10,800,000.00	
สำรองจ่ายเบี้ยยังชีพ 3 เดือน	2,367,000.00	
สำรองกรณีสาธารณภัย 10%	21,484,111.38	44,434,111.64
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		193,357,002.45
หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		65,630,062.50
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม		65,630,062.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศศิธร กลิ่นเสียดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ :

ลงชื่อ.....

(นายภูวนารถ จันทวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพฑูรย์ บำรุงกฤษฏา)

รองปลัดอบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายเอนก สุขสำราญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน