



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)


  
(นางเยาวพรรณ ปานแดง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง



**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**  
**ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙**

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑๒,๒๔๗,๗๘๕.๖๕	๑๘,๙๐๙,๗๐๐.๖๔ (๑)
หัก		
สำรองตามระเบียบฯ	๑๒,๒๔๗,๗๘๕.๖๕	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๔๗,๗๘๕.๖๕
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๑,๖๖๑,๙๘๔.๙๙
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
บวก		
เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๗๒.๕๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	๗๒.๕๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙		๑,๖๖๑,๙๘๗.๔๙

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (นางสาวปญดา พรรณชาติ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
 (นายรัศมี ธรรมศิริ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล