



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	6,527,501.55
<u>บวก</u> รับเงินสะสมระหว่างปี	1,500.00
ปรับปรุงรายการจ่ายเงินสะสมระหว่างปี	3,342,934.62
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564	788,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2564	9,083,936.17
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	
5. ทรัพย์สิน	
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	
7. เงินขาดบัญชี(ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	
9. พันธบัตร/หุ้น	
10. เงินประกันอื่นๆ	
11. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	
รวม	-
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,083,936.17

นางบุญทอง จันดิษ
นักบริหารงานคลัง

เงินสะสมที่อนุมัติแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการแต่ยังไม่เบิกจ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

15,319,814.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐชานันท์ ธนาชัยศิริรัฐ)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบุญทอง จันดิษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง