



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บวก เงินกู้ระยะยาว

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กู้

และที่ก่อนหน้าผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กู้

และที่ก่อนหน้าผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐,๕๒๘,๗๐๙.๔๘

๑๓,๘๗๑,๘๖๐.๒๐

๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐

๕,๖๑๑,๐๖๘.๕๖

๓๖,๕๓๕,๖๘๓.๙๙

๒๔,๔๐๐,๕๖๙.๖๘

๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐

๒๑,๔๙๕,๑๑๔.๓๑

๕,๖๑๑,๐๖๘.๕๖

๑๕,๘๘๔,๐๔๕.๗๕ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หัก สำรองตามระเบียบฯ

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักสำรองตามระเบียบ

หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

ถอนคืนเงินรายรับในปี

บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้กู้แล้ว

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๑๕,๘๘๔,๐๔๕.๗๕ (๒)

๑๑,๗๑๙,๖๖๙.๓๔

๔,๑๖๔,๓๗๖.๔๑

๕,๓๒๘,๔๐๐.๐๐

๕,๓๒๘,๔๐๐.๐๐

๒,๐๕๕,๑๔๖.๓๓

๒,๐๕๕,๑๔๖.๓๓

๘๙๑,๑๒๒.๗๔

ลงชื่อ

(นางสาวอรุณฯ ทุมทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสุธาสินี เพชรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓,๘๗๐,๗๘๓.๒๐

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

๑,๘๑๘,๕๐๐.๐๐

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

-

๑,๘๑๘,๕๐๐.๐๐

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๒,๐๕๒,๒๘๓.๒๐ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๒,๐๕๒,๒๘๓.๒๐ (๒)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน

-

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๒,๐๕๒,๒๘๓.๒๐

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรนุช ทุมทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุธาสินี เพชรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง