



ประกาศเทศบาลตำบลท่าพุทรา

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลท่าพุทรา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกวิทย์ ทนฺต

(นายเอกวิทย์ กาญจนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร .....

ที่ กพ.๕๒๕๐๒/- ..... วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ .....

เรื่อง ... การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ .....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา / ปลัดเทศบาลตำบลท่าพุทรา

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพุทรา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวศุภลักษณ์ อนุสุริยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางรัตนา อันโต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา

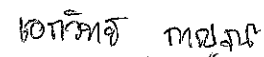
- เพื่อโปรดทราบ



(นายณรงค์พล อินทรสุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าพุทรา

  
(นายเอกวิทย์ กาญจนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			104,081,477.84
<b>หัก</b>	หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(419,083.28)
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(28,006,550.04)
<b>บวก</b>	เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	75,655,844.52
<b>หัก</b>	รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		(4,102,470.00)
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		-
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	71,553,374.52 (1)

หมายเหตุ:

- \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
  - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
  - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
  - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- \*\*รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
- (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	71,553,374.52 (2)
<b>หัก</b>	สำรองตามระเบียบฯ		(18,738,542.59)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ			52,814,831.93
<b>หัก</b>	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		-
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		-
	ถอนคืนรายรับในปี		0.00
<b>บวก</b>	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			52,814,831.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศุภลักษณ์ อนุสุริยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรัตนา อันโต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		28,006,550.04
<b>หัก</b>	เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	-	
	รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	0.00
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>28,006,550.04 (1)</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		28,006,550.04 (2)
<b>หัก</b>	เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยัง ไม่ได้จ่าย	-	
	เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	0.00
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>28,006,550.04</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวศุภลักษณ์ อนุสุริยา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางรัตนา อินโต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง