



ประกาศเทศบาลตำบลลาดแค

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลลาดแค

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		48,070,990.51
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1,004,492.55	
เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	15,515,362.66	16,519,855.21
บวก เงินกู้ระยะยาว		2,995,783.51
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>34,546,918.81</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	8,515,256.88	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	8,515,256.88
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u><u>26,031,661.93</u></u>

- หมายเหตุ
- 1 \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
    - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
    - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
    - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
  - 2 \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
  - 3 (1)และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลลาดแค

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		26,031,661.93
หัก สำรองตามระเบียบฯ (กั้นงบบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีสาธารณภัย10% ของงบบประมาณรายจ่ายประจำปี)		11,400,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		14,631,661.93
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		-
จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		-
ถอนคืนเงินรายรับในปี		-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u><u>14,631,661.93</u></u>

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางประภัสสร ตรียศิลาพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

**สำเนาถูกต้อง**



รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลตลาดแค  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หัก เงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

15,515,362.66

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

15,515,362.66

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลตลาดแค  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

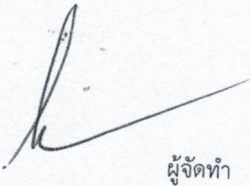
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย  
เงินทุนสำรองสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

15,515,362.66

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

15,515,362.66

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



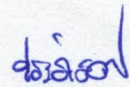
ผู้ตรวจสอบ

(นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

**สำเนาถูกต้อง**



(นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง