



ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓”หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔๙,๕๒๗,๗๘๒.๖๘
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๘,๘๓๗,๗๖๘.๖๕	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๗,๕๗๗,๖๖๗.๙๒	๒๖,๔๑๕,๔๓๖.๕๗
บวก เงินกู้ระยะยาว		๓,๘๓๕,๗๓๓.๒๔
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๖,๙๔๘,๐๗๙.๓๕
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๑๒,๙๑๐,๑๘๔.๐๐	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้(๖,๐๘๐,๖๒๐+๖,๘๒๙,๕๖๔)		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๗๐๑,๐๐๐.๐๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	๐.๐๐	๑๓,๖๑๑,๑๘๔.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๑๓,๓๓๖,๘๙๕.๓๕ (๑)</u>

หมายเหตุ ๑. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
๒. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
- ๓.(๑) และ(๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๓,๓๓๖,๘๙๕.๓๕ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ(กันเงินเงินไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น	๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
(๙๒,๐๐๐,๐๐๐*๑๐%)		
ลูกหนี้ภาษี ปี ๒๕๖๔	๓๖,๐๘๕.๖๐	
ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลปี ๒๕๖๔	๒๘๖,๘๐๒.๘๖	
สำรองบุคลากร ๓ เดือน ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๖๒,๘๘๘.๔๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		-๒,๑๘๕,๙๙๓.๑๑
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	๗๐๑,๐๐๐.๐๐	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	๐.๐๐	๗๐๑,๐๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๐๒,๔๙๔.๗๖	๑๐๒,๔๙๔.๗๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>-๒,๗๘๔,๔๙๘.๓๕</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสิริยากร สุขเกษม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลาวทอง บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๗,๕๗๗,๖๖๗.๙๒

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๗๐๑,๐๐๐.๐๐

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

๐.๐๐ ๗๐๑,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๖,๘๗๖,๖๖๗.๙๒ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๖,๘๗๖,๖๖๗.๙๒ (๒)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

๗๐๑,๐๐๐.๐๐

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

๓,๐๑๘,๖๐๐.๐๐ ๓,๗๑๙,๖๐๐.๐๐

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๓,๑๕๗,๐๖๗.๙๒

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