



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาต  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลบ้านตาตได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

( นายชาติรี สารจันทร์ )

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาต

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านตาต

โทร. ๐-๔๒๑๒-๐๔๒๔ ต่อ ๑๘

Email: bantad\_SAO@hotmail.com

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านคา

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

|                                                                            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                           |               | ๕๙,๓๑๐,๓๒๔.๕๙ |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                                       | ๑๗,๕๗๘,๘๑๔.๙๕ |               |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                              | ๑๘,๕๑๑,๘๖๐.๘๖ | ๓๖,๐๙๐,๖๗๕.๘๑ |
| บวก เงินกู้ระยะยาว                                                         |               | ๑๒,๐๒๗,๙๑๘.๒๔ |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔              |               | ๓๕,๒๔๗,๕๖๗.๐๒ |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน             | ๖,๔๖๓,๑๕๐.๑๐  |               |
| และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**                        |               |               |
| เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   | ๖,๔๙๔,๐๐๐.๐๐  |               |
| และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้                          |               |               |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                              | -             | ๑๒,๙๕๗,๑๕๐.๑๐ |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ |               | ๒๒,๒๙๐,๔๑๖.๙๒ |

หมายเหตุ : ๑.\*บัญชีหนี้สินทุกบัญชี ยกเว้นบัญชี 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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นางสาวสิริกร ไชยจำนงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายวิชวิชัย ภาวะชาติ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบ้านตาต

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

|                                                                              |              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                 |              | ๒๒,๒๙๐,๔๑๖.๙๒               |
| หัก สำรองตามระเบียบ*                                                         |              |                             |
| ๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน                                   | ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ |                             |
| ๒.กันไว้อีก ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น                          | ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐               |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ      |              | <u>๒๒,๒๙๐,๔๑๖.๙๒</u>        |
| หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย                  | ๒,๔๘๔,๒๕๐.๐๐ |                             |
| จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมในปี(ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)            | ๓,๖๗๕,๗๕๐.๐๐ |                             |
| ถอนคืนเงินรายรับในปี                                                         | -            | ๖,๑๖๐,๐๐๐.๐๐                |
| บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากหักหนี้ผูกพันแล้ว | ๓๔,๐๐๐.๐๐    |                             |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                                | ๔๓,๘๗๙.๙๔    | ๗๗,๘๗๙.๙๔                   |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ      |              | <u><u>๑๖,๒๐๘,๒๙๖.๘๖</u></u> |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

( นางสาวสิริกร ไชยจรรย์ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

( นายวิชิต ภาวะชาติ )

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านตาต

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๘,๕๑๑,๘๖๐.๘๖

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

๑,๕๑๗,๐๐๐.๐๐

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

๑,๕๑๗,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๖,๙๙๔,๘๖๐.๘๖

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบ้านตาต

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

๑๖,๙๙๔,๘๖๐.๘๖

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๖,๙๙๔,๘๖๐.๘๖

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

( นางสาวสิริกกร ไชยจำนงค์ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

( นายวิชิตวิชญ์ ภาวะชาติ )

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง