



ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลตลาดแค จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

30/10/66

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน**  
**เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๗,๓๑๖,๕๓๘.๑๘
<b>หัก</b>	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖*	๓,๕๕๑,๙๘๒.๔๕	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖,๖๑๒,๓๘๔.๔๘	๒๐,๑๖๔,๓๖๖.๙๓
<b>บวก</b>	เงินกู้ระยะยาว		๒,๒๔๘,๕๑๖.๕๑
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๙,๔๐๐,๖๘๗.๗๖
<b>หัก</b>	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนที่ผูกพัน และก่อนที่ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๗,๖๓๐,๗๘๘.๙๙	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนที่ ผูกพันและที่ก่อนที่ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๖,๔๘๔,๖๐๐.๐๐	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๙,๔๐๐,๖๘๗.๗๖	<b>(๑)</b>

หมายเหตุ : ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)**  
**เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๙,๔๐๐,๖๘๗.๗๖ <b>(๒)</b>
<b>หัก</b>	สำรองตามระเบียบฯ		๕,๗๘๗,๓๕๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๑๓,๖๑๓,๓๓๗.๗๖
<b>หัก</b>	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	๖,๔๘๔,๖๐๐.๐๐	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
		-	๖,๔๘๔,๖๐๐.๐๐
<b>บวก</b>	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนที่ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	-	๗,๑๒๘,๗๓๗.๗๖

ลงชื่อ .....



ผู้จัดทำ

(นางอังคณา พริ้งกลาง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางอังคณา พริ้งกลาง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖,๖๑๒,๓๘๔.๔๘
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<u>๑๖,๖๑๒,๓๘๔.๔๘ (๑)</u>


รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖,๖๑๒,๓๘๔.๔๘
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<u>๑๖,๖๑๒,๓๘๔.๔๘</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ .....  .....  
(นางอังคณา พริงกลาง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอังคณา พริงกลาง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง