



ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลปัว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอรรณพ พงศ์ศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปัว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลปลีวี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		24,637,065.49	
<u>หัก</u> หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	4,857,924.47		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>13,467,850.57</u>	18,325,775.04	
<u>บวก</u> เงินกู้ระยะยาว		<u>2,185,050.46</u>	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		8,496,340.91	
<u>หัก</u> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	2,546,300.00		
และก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**			
เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน	0.00		
และก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	<u>0.00</u>	<u>2,546,300.00</u>	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u>5,950,040.91</u>	(1)

หมายเหตุ 1. *บัญชีหนี้สินทุกประเภท ยกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะยาว
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.ไม่ต้องจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลปัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	5,950,040.91	(2)
<u>หัก</u> สำรองตามระเบียบฯ (48,000,000x10%+3,616,350)	<u>8,416,350.00</u>	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		
<u>หัก</u> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี	0.00	
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>บวก</u> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจาก ก่อนนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	0.00	
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>-2,466,309.09</u>	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

นางสาวพัชฌณต์ ฤทธิชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวพัชฌณต์ ฤทธิชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลปัลลิว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		13,467,850.57	
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหนผู้กพัน	0.00		
และก่องหนผู้กพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
รายการที่มีข้อผู้กพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			<u>13,467,850.57</u> (1)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลปัลลิว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		13,467,850.57	(2)
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	0.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)			
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			<u>13,467,850.57</u>

หมายเหตุ (1) และ (2) หมายถึงเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

นางสาวพิชมณต์ ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวพิชมณต์ ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง