



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาว
เรื่อง เงินสะสมและทุนสำรองสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิรุณ มาตรการรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		95,813,669.70	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *		556,645.34	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		31,869,031.00	32,425,676.34
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			63,387,993.36
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้*	4,488,500.00		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-	4,488,500.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			58,899,493.36 (1)

หมายเหตุ 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้

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

2. * รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ชกวัน เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		58,899,493.36 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ (10%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)+งบบุคลากร 3 เดือน		3,641,875.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังจากหักสำรองตามระเบียบ		55,257,618.36
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	685,000.00	
จ่ายเงินสะสมในปี (ที่ได้รับอนุมัติแล้วในงบประมาณปัจจุบัน)		-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปี		685,000.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจ่ายจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
รับคืนรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	60,680.00	60,680.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		54,633,298.36

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐนิช จันทนุ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

31,869,031.00

หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-
-

-

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

31,869,031.00 (1)

รายงานเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

31,869,031.00 (2)

หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย
จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่ได้รับอนุมัติแล้วในงบประมาณปัจจุบัน)

-
-

-

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

31,869,031.00

หมายเหตุ (1) และ (2) หมายถึง เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฉัฐนิช จันทน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง