



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๓

ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของ ทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

แบบรายงานเงินสะสมประจำรอบ เมษายน 2563 - กันยายน 2563  
 เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
 รายงานขอเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	120,037,198.49		
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	-		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.หรือ กสอ.	14,240,112.04		
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	2,000.00		
บัญชีทรัพย์สินอาคาร	19,990,000.00		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	34,232,112.04	
<b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b>		<b>85,805,086.45</b>	<b>1</b>
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		<b>154,691,859.40</b>	
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	154,691,859.40		
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	25,642,760.00		
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	36,822,594.11		
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	3,701,860.00		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	2,826,002.84	68,993,216.95	
<b>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้</b>		<b>85,698,642.45</b>	<b>2</b>
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม ตาม (1) และ (2) ต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาลตำบลโพหัก จะมีเงินสะสมที่จะนำไปใช้ได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			85,698,642.45
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว			
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์			
ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป)			
เงินเพื่อเป็นรายจ่ายประจำเดือนในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (12x3,500,000)			42,000,000.00
เงินฝากบัญชี ก.ส.ท. ประจำปี 2563			48,445.72
<b>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563</b>			<b>43,650,196.73</b>

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

36,822,594.11

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

    เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

36,822,594.11

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) จ.อ.....ผู้รับรอง

(นางภาวนา รอดเขียว)

(บุญเปรม เทียน่วม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รก. ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก