



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จ.อ.   
(บุญเปรม เทียงน่วม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

แบบรายงานเงินสะสมประจำรอบ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
รายงานขอเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หัก บัญชีรายได้อ่างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.หรือ กสอ. หุ้นโรงพิมพ์อสาธาธาธาธาธาธาธา บัญชีทรัพย์สินอาคาร ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	120,037,198.49	120,037,198.49		
	-	-	14,288,557.76	2,000.00
	-	-	19,990,000.00	-
	-	-	34,280,557.76	-
			85,756,640.73	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ บัญชีเงินรับฝากต่างๆ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้	157,082,810.56	157,082,810.56	18,845,400.00	36,822,594.11
	-	-	3,701,860.00	-
	-	-	2,966,675.19	62,336,529.30
			94,746,281.26	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม ตาม (1) และ (2) ต้องมียอดเท่ากัน เทศบาลตำบลโพหัก จะมีเงินสะสมที่จะนำไปใช้ได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้อำนาจการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป) เงินเพื่อเป็นรายจ่ายประจำเดือนในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (12x3,500,000) เงินฝากบัญชี ก.ส.ท. ประจำปี 2563 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564				94,746,281.26
				42,000,000.00
				48,445.72
				52,697,835.54

หมายเหตุ เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หัก จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้อำนาจการ คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม				
				36,822,594.11
				-
				-
				36,822,594.11

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางภาวนา รอดเขียว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ) จ.อ. ....ผู้รับรอง  
(บุญเปรม เทียงน่วม)  
รท. ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

## เทศบาลตำบลโพหัก

## งบแสดงฐานะการเงิน

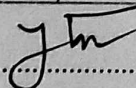
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	70,358,190.56	72,615,700.25	2,257,509.69
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	106,444.00	111,836.00	5,392.00
เงินลงทุนระยะสั้น	84,333,668.84	84,467,110.31	133,441.47
เงินลงทุนระยะยาว	14,242,112.04	14,290,557.76	48,445.72
ที่ดิน	-	3,642,500.00	3,642,500.00
อาคาร	-	7,820,905.53	7,820,905.53
ครุภัณฑ์	-	3,494,963.48	3,494,963.48
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,695,400.00	5,695,400.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>169,040,415.44</b>	<b>192,138,973.33</b>	<b>23,098,557.89</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,705.60	22,024.45	(681.15)
เงินกู้ระยะสั้น	-	740,370.00	740,370.00
เงินประกัน	-	106,560.00	106,560.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,437,673.24	2,360,006.74	(77,666.50)
เงินกู้ระยะยาว	3,701,860.00	1,480,750.00	(2,221,110.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	365,624.00	478,084.00	112,460.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,527,862.84</b>	<b>5,187,795.19</b>	<b>(1,340,067.65)</b>
เงินสะสม	121,843,544.49	136,540,376.50	14,696,832.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	40,669,008.11	40,669,008.11	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,741,793.53	9,741,793.53
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>169,040,415.44</b>	<b>192,138,973.33</b>	<b>23,098,557.89</b>



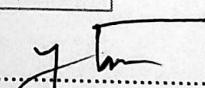
(นางกานา รอดเชื้อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(จ.อ.บุญเปรม เทียนงาม)

รท.ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก



(จ.อ.บุญเปรม เทียนงาม)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัด  
เทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพ  
หัก