



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖

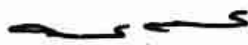
ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

---

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายบุญปลูก เทียนงาม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		183,332,487.85	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	0.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	42,231,596.10	42,231,596.10	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		141,100,891.75	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	5,628,645.00		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	0.00		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	5,628,645.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>135,472,246.75</u>	1

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)**  
**เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		159,525,855.81	1
หัก สำรองตามระเบียบ***		<u>22,017,927.00</u>	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		137,507,928.81	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	0.00		
ถอนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	0.00	0.00	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	0.00	0.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>137,507,928.81</u>	

หมายเหตุ \* ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
  - 2.รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
  - 3.รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว
  - 4.เงินกู้-ระยะสั้น
  - 5.เงินกู้-ระยะยาว
  - 6.ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดโป้ในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น
- \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
- การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

\*\*\* สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำ 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญา ม่วงงาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางภาวนา รอดเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง


**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**


เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		42,231,596.10
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	0.00
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>42,231,596.10</u>

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)**  
**เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		42,231,596.10
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	0.00
		<u>42,231,596.10</u>
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	0.00
		<u>42,231,596.10</u>

หมายเหตุ (1) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวกัญญา ม่วงงาม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

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