

สำนักงานทนาย  
อ.ปัทมาพร อ.พัชรา  
074-676593-4



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย  
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

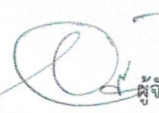

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนิชากร แก้วจันทร์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลคอนทราย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน  |   |                     |
| ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  |   | 4,668,224.30        |
| (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)   |   |                     |
| หัก   |   |                     |
| บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.   | 726,677.86  |                     |
| บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (95 %)  | 2,415.85  |                     |
| - ค่าเก็บขยะและขนมูลฝอย   | 6,466.00  |                     |
| บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร  | 112,187.00  |                     |
| ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้                                    | 1,708,830.00  |                     |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้   |   | 2,556,576.71        |
|   |   | <u>2,111,647.59</u> |
| 2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด                              |   |                     |
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                               |   | 8,362,558.76        |
| (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)   |   |                     |
| หัก   |   |                     |
| บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย  | 46,581.80   |                     |
| บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 81,923.63   |                     |
| บัญชีเงินประกันสัญญา  |   |                     |
| บัญชีเงินสำรองเงินสะสม  | 6,122,405.74  |                     |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้   |   | 6,250,911.17        |
|   |   | <u>2,111,647.59</u> |
| หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน  |   |                     |
| เทศบาล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้  |   |                     |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ยอดตาม (1) และ (2))                              |   | 2,111,647.59        |
| หัก เงินยืม/ จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561                      |   |                     |
| เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  |   | 2,111,647.59        |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ   |   |                     |
| (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว  |   |                     |
| ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์                   |   |                     |
| ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป  |   |                     |
| คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   |   | <u>2,111,647.59</u> |
| หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   |   | 6,122,405.74        |
| 1) จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม   |   |                     |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ   |   |                     |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม   |   | <u>6,122,405.74</u> |
| ลงชื่อ  ผู้จัดทำ | ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ |                     |
| (นางลักขณา เอียดทอง)  | (นางวันจิรา รักนุ้ย)  |                     |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  | ผู้อำนวยการกองคลัง  |                     |