



ประกาศเทศบาลตำบลโรงช้าง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

.....  
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางอัญฐวัฒน์ บรรจงพินิจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม  
เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	72,392,315.39	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	32,839,349.92	32,839,349.92
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		39,552,965.47
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่องหนผู้กัก และที่ก่องหนผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(5,615,598.59)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหนผู้กัก และที่ก่องหนผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(2,890,200.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	(8,505,798.59)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		31,047,166.88 (1)

หมายเหตุ 1. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่องหนผู้กักและที่ก่องหนผู้กักแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
    จำนวน 2,890,200.- บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0.00 บาท  
    คงเหลือ 2,890,200.- บาท

    การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ

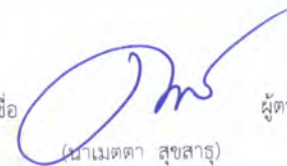


ผู้จัดทำ

(นางสาวสุธิชา บุตรดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นามตตา สุขสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม (ระหว่างปี)  
 เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	31,047,166.88 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	
งบบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (กันเงินเดือน จำนวน 3 เดือน = 2,267,600- * 3= 6,802,800.-	6,802,800.00
เงินสมทบกบท.	1,140,150.00
เงินสมทบกสท	-
กันเงินเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและสาธารณภัยไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประ (59,515,550* 10/100 = 5,951,555)	6,274,356.00
	14,217,306.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	16,829,860.88
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	- 2,890,200.00
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	13,939,660.88

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุธิชา บุตรดี)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นามตตา สุขสาธุ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	32,839,349.92
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	
	<u>32,839,349.92</u> (1)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	32,839,349.92 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>32,839,349.92</u>

หมายเหตุ: (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

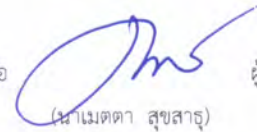
ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุธิชา บุตรดี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายเมตตา สุขสาธู)  
ผู้อำนวยการกองคลัง