



ประกาศเทศบาลตำบลแคราย

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบุรณ์ สุขผล)

นายกเทศมนตรีตำบลแคราย

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลแคราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			317,064,313.05
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(1,208,313.41)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(74,717,655.38)	(75,925,968.79)
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		241,138,344.26
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			(7,076,411.80)
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้			
ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีหนี้สิน			(12,031,700.00)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		222,030,232.46

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลแคราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		222,030,232.46
หัก สำรองตามระเบียบฯ			
กันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน (2,027,915.12 x 3 เดือน)		(6,083,745.36)	
กันเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสา			
ธารณภัยเกิดขึ้น ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (104,796,200 x 10%)		(10,479,620.00)	(16,563,365.36)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			205,466,867.10
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน		(14,387,700.00)	
ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ		(83,328.07)	(14,471,028.07)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		1,136,255.82	
รายรับปีเก่าตกเป็นเงินสะสม		8.53	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		357,740.63	1,494,004.98
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		192,489,844.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวน้ำผึ้ง เสิงหนองแบน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา กิจจรรยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลแคราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565		74,717,655.38
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีหนี้สิน		-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	74,717,655.38

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลแคราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	74,717,655.38
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-
		74,717,655.38
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	74,717,655.38

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวน้ำผึ้ง เสี่ยงทองแบน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนิตยา กิจจรรยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง