



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จ.ส.ต.

(จิรวัดน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

<p>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับจากรัฐบาล เงินฝากกระทรวงการคลัง บัญชีเงินรับฝาก ก.ส.ท. ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลูกหนี้ - ภาษีป้าย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้</p>	<p>42,648,265.60 42,648,265.60 - 18,514.00 7,749,156.91 341.89 - 2,100.00 14,000,000.00</p>	<p>21,770,112.80</p>	
<p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>		<p>20,878,152.80</p>	
<p>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินรับฝากต่างๆ เงินทุนสำรองเงินสะสม</p>	<p>1,676,611.66 470,895.63 17,034,096.43</p>	<p>40,059,756.52 19,181,603.72</p>	
<p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>		<p>20,878,152.80</p>	
<p>หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ จะมีเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติไว้ให้ จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายตามเงินโครงการข้างต้นต่อไป) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563</p>			<p>20,878,152.80 3,200,500.00 17,677,652.80</p>

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563

17,034,096.43

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

17,034,096.43

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรรณ มุจจลินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง