



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการ-ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรรยา ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	24,487,467.58	25,416,252.27	928,784.69
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	341.89	11,990.00	11,648.11
เงินลงทุนระยะสั้น	15,590,802.94	15,689,530.92	98,727.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,100.00	-	(2,100.00)
เงินลงทุนระยะยาว	7,749,156.91	7,874,923.16	125,766.25
อาคาร	-	27,767,832.83	27,767,832.83
ครุภัณฑ์	-	2,039,877.58	2,039,877.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	12,143,444.17	12,143,444.17
งานระหว่างก่อสร้าง	-	790,000.00	790,000.00
รวมสินทรัพย์	47,829,869.32	91,733,850.93	43,903,981.61
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	173,979.92	173,979.92
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	9,571.15	9,571.15
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,050.00	1,050.00
เงินประกัน	-	83,880.00	83,880.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	143,205.63	79,178.00	(64,027.63)
เงินกู้ระยะยาว	2,528,310.00	2,528,310.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	327,690.00	254,350.00	(73,340.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,531,100.34	2,531,100.34
รวมหนี้สิน	2,999,205.63	5,661,419.41	2,662,213.78
เงินสะสม	27,545,075.51	65,247,529.75	37,702,454.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,285,588.18	17,285,588.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,539,313.59	3,539,313.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,829,869.32	91,733,850.93	43,903,981.61



(นางอรรวรรณ มุจลินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรยา ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(นายจรรยา ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ

แบบรายละเอียดประกอบกรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2564

<p>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) บวก ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี หัก บัญชีรายได้ค้างรับจากรัฐบาล เงินฝากกระทรวงการคลัง บัญชีเงินรับฝาก ก.ส.ท. ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลูกหนี้ - ภาษีป้าย ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ จ่ายเงินสะสม</p>	<p>42,648,265.60</p> <p>67,500.00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>7,874,923.16</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>14,000,000.00</p> <p>1,700,500.00</p>	<p>23,575,423.16</p>	
		19,140,342.44	
<p>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้ รายได้รับล่วงหน้า บัญชีเงินรับฝากต่างๆ เงินทุนสำรองเงินสะสม รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง</p>	<p>250,000.00</p> <p>173,979.92</p> <p>1,050.00</p> <p>426,979.15</p> <p>17,285,588.18</p> <p>3,827,843.50</p>	<p>41,105,783.19</p> <p>21,965,440.75</p>	
		19,140,342.44	
<p>หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ จะมีเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564 (ยอดตาม (1) หรือ (2))</p>			<p>19,140,342.44</p>
<p>หัก เงินยืม/จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติไว้ให้ จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายตามเงินโครงการข้างต้นต่อไป)</p>			<p>4,455,000.00</p>
<p>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564</p>			14,685,342.44

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

14,685,342.44

หัก รายจ่ายด้านบุคลากรเดือน

3,000,000.00

กรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่าย

3,260,000.00

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้หลังกันเงินสำรองจ่ายฯ

8,425,342.44

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563

17,285,588.18

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

17,285,588.18