



ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี  
บัดนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ..... 

(นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก)  
นายเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๖,๐๗๖,๒๓๙.๔๔
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	(๘,๖๙๙,๖๖๒.๗๘)
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	(๑๒,๐๙๗,๗๔๙.๖๘)
บวก	เงินกู้ระยะยาว	๖,๓๐๔,๐๙๘.๓๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๑,๕๘๒,๙๒๕.๒๘
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	(๘,๐๒๐,๗๐๐.๐๐)
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๘,๐๒๐,๗๐๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๓,๕๖๒,๒๒๕.๒๘

หมายเหตุ : ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางรัตนอมร ไชยงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางจุฑาทิพย์ กองหาโคตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๓,๕๖๒,๒๒๕.๒๘
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	๑๑,๐๐๑,๖๖๙.๑๕
หัก	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี	๒,๕๖๐,๕๕๖.๑๓ (๓,๗๓๑,๗๐๐.๐๐) (๓,๗๓๑,๗๐๐.๐๐)
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑,๒๔๑,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๑,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ <u>๗๕,๘๕๖.๑๓</u>

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางรัตนอมร ไชยงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางจุฑาทิพย์ กองหาโคตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๒,๐๙๗,๗๔๙.๖๙
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๑๒,๐๙๗,๗๔๙.๖๙ (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๒,๐๙๗,๗๔๙.๖๙
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๑๒,๐๙๗,๗๔๙.๖๙</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ .....  
(นางรัตนาอมร ไชยงาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจุฑาทิพย์ กองหาโคตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง