



ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๕๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลสิริราช จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ จึงขอประกาศให้ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสว่าง เทพเถา)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช

เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

รายงานยอดเงินสะสมคงเหลือที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน				
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			26,036,867.42	(1)
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)				
หัก	บัญชีรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	2,426,682.00		
	บัญชีเงินฝาก กสท.	4,365,726.02		
	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ	-	6,792,408.02	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			19,244,459.40	
(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด				
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			44,201,450.32	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)				
หัก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-		
	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	5,991,482.00		
	(รวมเงินอุดหนุนที่ได้รับ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.แล้ว)			
	บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	770,654.68		
	บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	18,194,854.24	24,956,990.92	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			19,244,459.40	(1)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) ต้องเท่ากัน				
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ตามยอด (1) หรือ (2))			19,244,459.40	
บวก	ปรับปรุงรายการบัญชีเข้าเงินสะสม		-	
	คงเหลือ		19,244,459.40	
หัก	เงินยืม/จ่ายขาด-เงินสะสม		-	
	(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว			
	ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์			
	ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			19,244,459.40	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			18,194,854.24	
หัก	จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม		-	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ		-	
	คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม		18,194,854.24	

(นางธนัชญา) ขาวอ่อน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ค.ค.

(ณรงค์ อุบลศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลสิริราช

(นายสว่าง เทพเถา)

นายกเทศบาลตำบลสิริราช