



ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลสิริราช จึงได้จัดทำประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ต.อ.

(โอกาส จันทร์ปิง)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท	
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			52,723,449.22	
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(1,420,201.71)		
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(20,358,833.12)	(21,779,034.83)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			30,944,414.39	
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	(4,922,581.00)		
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้	-		
	ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		(4,922,581.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			26,021,833.39	(1)
หมายเหตุ 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้				
	1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น			
	1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น			
	1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว			
	**รายการกันเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้นเงินอุดหนุนที่			
	2. รัฐบาลให้ออปร. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน			
	3. (1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท	
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			26,021,833.39	(2)
หัก	สำรองตามระเบียบ (ร้อยละ 10)	(4,050,000.00)		
	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (กั้น 3 เดือน)	(3,865,500.00)	(7,915,500.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			18,106,333.39	
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-		
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-		
	ถอนคืนรายรับในปี	-		
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-		
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	143,047.57	143,047.57	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			18,249,380.96	(1)

ลงชื่อ

ลายเซ็น

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธิยานัน)

(นางธนัญญาณ์ ชาวอ่อน)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท	บาท	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		20,358,833.12	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้	0.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	-	
คงเหลือยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		20,358,833.12	(1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท	บาท	
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		20,358,833.12	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้อำนาจ	0.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00	
คงเหลือยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		20,358,833.12	
หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธิยานัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางธนัชญาณ์ ชาวอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง