



ประกาศเทศบาลตำบลท่านา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลท่านา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แนบบันทึกข้อความกองคลัง เทศบาลตำบลท่านา ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิติธรรม เทียนรัตน์)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

เทศบาลตำบลท่านา
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,277,172.88	9,206,654.45	(1,070,518.43)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	303,790.52	66,284.00	(237,506.52)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	385,392.55	385,392.55
เงินลงทุนระยะสั้น	65,389,305.68	65,454,988.73	65,683.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	59,659.00	(75.00)	(59,734.00)
เงินลงทุนระยะยาว	7,133,829.50	7,609,411.64	475,582.14
ที่ดิน	5,402,200.00	5,402,200.00	-
อาคาร	8,005,119.34	8,005,119.34	-
ครุภัณฑ์	7,761.64	1,305,661.64	1,297,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	3,916,422.05	3,916,422.05
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,053,623.25	1,053,623.25
รวมสินทรัพย์	96,578,838.56	102,405,682.65	5,826,844.09
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	75,879.76	75,879.76
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	47,228.63	53,436.16	6,207.53
รายได้รับล่วงหน้า	90.00	1,590.00	1,500.00
เงินประกัน	70,678.00	69,478.00	(1,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	14,239.80	153,250.00	139,010.20
เงินประกัน - ระยะยาว	25,975.00	27,775.00	1,800.00
รวมหนี้สิน	158,211.43	381,408.92	223,197.49
เงินสะสม	79,982,842.48	83,506,977.60	3,524,135.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,437,784.65	17,087,956.72	650,172.07
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,429,339.41	1,429,339.41
รวมหนี้สินและเงินสะสม	96,578,838.56	102,405,682.65	5,826,844.09



(นางสาวเอลิษา พิทักษ์วงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเอลิษา พิทักษ์วงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนิติธรรม เทียนรัตน์)
ปลัดเทศบาล รักษาาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลท่านา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๗๕,๖๖๖,๔๗๘.๕๖
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	(๑๕๘,๒๑๑.๔๓)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	(๑๖,๔๓๗,๗๘๔.๖๕)	(๑๖,๕๙๕,๙๙๖.๐๘)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๕๙,๐๓๐,๔๘๒.๔๘
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพัน แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(๒,๖๔๕,๓๘๙.๐๐)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(๒,๖๔๕,๓๘๙.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๕๖,๓๓๙,๐๙๓.๔๘ (๑)

หมายเหตุ : ๑. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

๒. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ จำนวน ๒,๖๔๕,๓๘๙.๐๐ บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก ๐ บาท คงเหลือ ๒,๖๔๕,๓๘๙.๐๐ บาท การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น


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


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลท่านา

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๕๖,๓๓๙,๐๙๓.๔๘	(๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๕,๙๐๒,๒๗๓.๐๐	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๕๐,๔๓๖,๘๒๐.๔๘	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(๖๑๗,๘๒๖.๖๓)		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(๖๑๗,๘๒๖.๖๓)	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๔๙,๘๑๘,๙๙๓.๘๕	

ลงชื่อ.....

 (นางสาวณภาพร สนธิศักดิ์)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวเอลิษา พิทักษ์วงศ์)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลท่านา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๗,๖๕๐,๙๗๑.๖๓	
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้กำหนดผู้กผัน และ ที่กำหนดผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	- -	-	
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๑๗,๖๕๐,๙๗๑.๖๓</u>	(๑)

รายงานเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

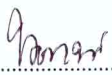
เทศบาลตำบลท่านา

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๗,๖๕๐,๙๗๑.๖๓	(๒)
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน		-	
เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากกำหนดผู้กผันแล้ว		<u>-</u>	
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		<u>๑๗,๖๕๐,๙๗๑.๖๓</u>	

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวนภาพร สนธิศักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเอลิษาห์ พิทักษ์วงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง