



ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิกุล ลาตวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์

แบบรายละเอียดประกอบการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานเงินสะสมนำไปใช้จ่ายได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

1. หายอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		34,302,304.78	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	9,683.44		
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,878,183.78		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-		
ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้ กสท.	19,733,658.46		
เงินประกัน	51,600.00	26,673,125.68	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		7,629,179.10	(1)
2. พิสูจน์เงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		17,865,410.22	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	4,323,757.42		
บัญชีฎีกาค้างจ่าย	-		
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	1,176,709.26		
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,970,206.20		
บัญชีเงินรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,765,558.24	10,236,231.12	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		7,629,179.10	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			7,629,179.10
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			
คงเหลือเงินสะสม			7,629,179.10
หัก สำรองงบบุคลากร (2,000,000.-บาท x 3 เดือน)			6,000,000.00
เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น			944,646.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			192,000.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล			476,700.00
คงเหลือเงินสะสม			15,833.10
หัก สำรองกรณีสาธยาย 10 %			1,583.31
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			14,249.79

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1,970,206.20

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

1,970,206.20

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ อินทวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง