



ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

✓
(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

26 ต.ค. ๖๓

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

กอ.กองคลัง

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้างาน

พิมพ์/ทช



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๓๒๕๒

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๓ ให้นหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

~

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ได้รับเรื่องแล้ว

๒๙/๑๐/๖๓

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
โทร ๐-๒๕๕๖-๒๑๘๑-๒ ต่อ ๗๐๒
โทรสาร ๐-๒๕๕๕-๘๐๖๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
รองปลัดเทศบาล
.....
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
.....

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	70,838,000.00	70,838,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	277,625,815.82	279,225,220.12	1,599,404.30
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	15,100.00	15,100.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	24,208,804.68	27,732,952.00	3,524,147.32
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	70,775.00	67,895.00	(2,880.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	27,920.50	15,230.40	(12,690.10)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	21,640.00	21,240.00	(400.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	103,458.28	103,458.28
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	42,040.00	-	(42,040.00)
รวมสินทรัพย์	372,834,996.00	378,019,095.80	5,184,099.80
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	43,117,742.82	24,436,891.03	(18,680,851.79)
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	1,250,000.00	-	(1,250,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	4,131,434.68	4,131,434.68
รวมหนี้สิน	44,367,742.82	28,568,325.71	(15,799,417.11)
เงินสะสม	261,658,189.01	282,429,594.85	20,771,405.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	63,051,108.15	67,021,175.24	3,970,067.09
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	369,077,039.98	378,019,095.80	8,942,055.82

(นางจันทิมา โมราตบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ คำสิน)

ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 282,429,594.85

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.

27,732,952.00

บัญชีลูกหนี้- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

67,895.00

- ภาษีบำรุงท้องที่(95%)

15,230.40

- ภาษีป้าย

21,240.00

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

103,458.28

ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้

70,838,000.00

98,778,775.68

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้

183,650,819.17

1

2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

279,225,220.12

เงินฝากกระทรวงการคลัง

15,100.00

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย

24,436,891.03

(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ

0.00

บัญชีเงินรับฝากต่างๆ

4,131,434.68

เงินทุนสำรองเงินสะสม

67,021,175.24

95,589,500.95

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้

183,650,819.17

2

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))

183,650,819.17

บวก รับคืนเงินสะสม

หัก เงินยืม/ปรับปรุงระหว่างปี/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง

30 กันยายน 2564

เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการ

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตาม

โครงการข้างต้นต่อไป)

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

183,650,819.17

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

67,021,175.24

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

0.00

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

67,021,175.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุธาสนี มุลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทิมา โมราถบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองสนั่น รัชฎ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2563		ปี 2562	
	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย
รายรับจึ่งสูงกว่ารายจ่ายจริง	26,475,583.90			211,363,186.93
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,971,337.59		41,516,436.40	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม			6,227,465.46	
รับคืนเงินสะสม		22,504,246.31		35,288,970.94
รายการรับไป รวบยอดเงินสะสมระหว่างปี		66,600.00		820.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		5,654,359.53		15,516,411.14
เงินสะสม 30 กันยายน		7,453,800.00		511,200.00
		<u>20,771,405.84</u>		<u>50,295,002.08</u>
		<u>282,429,594.85</u>		<u>261,658,189.01</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

ปี 2563	ปี 2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์หอการค้าชาติแดน	
2. เงินฝาก ก.ล.อ. หรือ ก.ล.ท.	
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	24,208,804.68
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค้างภาษี	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	120,335.50
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	42,040.00
8. เงินสะสมที่ตามมากรณนำไปใช้ไป	70,838,000.00
	<u>166,449,008.83</u>
	<u>261,658,189.01</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

ปี 2563 314,200.00

ปี 2562 0.00

เทศบาลเมืองสนนบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอนั้นผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ตัดกอนั้น
2563	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอนั้นผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ตัดกอนั้น
		จากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบโซ	314,200.00	314,200.00	-	314,200.00	-
		รวม		314,200.00	314,200.00	-	314,200.00	-
2562	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอนั้นผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ตัดกอนั้น
		รวม		-	-	-	-	-