



ประกาศเทศบาลเมืองสนนักรักษ์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลเมืองสนนักรักษ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ชัย [✓] นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนนักรักษ์

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	70,838,000.00	70,838,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	277,625,815.82	283,982,663.91	6,356,848.09
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	24,208,804.68	27,732,952.00	3,524,147.32
ลูกหนี้เงินยืม	-	117,420.00	117,420.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	70,775.00	70,775.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	27,920.50	25,612.95	(2,307.55)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	21,640.00	21,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	42,040.00	-	(42,040.00)
รวมสินทรัพย์	372,834,996.00	382,789,063.86	9,954,067.86
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	43,117,742.82	24,046,704.30	(19,071,038.52)
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	1,250,000.00	-	(1,250,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,757,956.02	4,269,166.12	511,210.10
รวมหนี้สิน	48,125,698.84	28,315,870.42	(19,809,828.42)
เงินสะสม	261,658,189.01	259,680,589.51	(1,977,599.50)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	63,051,108.15	63,049,837.65	(1,270.50)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	31,742,766.28	31,742,766.28
รวมหนี้สินและเงินสะสม	372,834,996.00	382,789,063.86	9,954,067.86

(นางจันทิมา โมราตบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ คำสิน)

ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

1) ทยอยเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. บัญชีลูกหนี้- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่(95%) - ภาษีป้าย บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	24,208,804.68 70,775.00 27,920.50 21,640.00 42,040.00 70,838,000.00	261,658,189.01 95,209,180.18	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ บัญชีเงินรับฝากต่างๆ เงินทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	43,117,742.82 1,250,000.00 3,757,956.02 63,051,108.15	166,449,008.83 277,625,815.82 111,176,806.99	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) บวก รับคืนเงินสะสม			166,449,008.83 14,600.00
หัก เงินยืม/ปรับปรุงระหว่างปี/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			2,258,619.50 164,204,989.33

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

63,051,108.15

1,270.50

63,049,837.05

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุธาสินี มูลผล)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจันทิมา โมราถบ)