



ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำริด
เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงาน คลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรจบ ใจจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากกระทรวงการคลัง		56,896,929.82
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(21,771,979.98)	(21,771,979.98)
บวก เงินกู้ระยะยาว		<u>0.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		35,124,949.84
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กัณฑ์ และที่ก่อนหน้าผู้กัณฑ์แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้*	0.00	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กัณฑ์ และที่ก่อนหน้าผู้กัณฑ์แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	(6,989,000.00)	
รายการที่มีข้อผู้กัณฑ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	<u>0.00</u>	<u>(6,989,000.00)</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (1)		<u>28,135,949.84</u>

- (1)
- หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (2)		28,135,949.84
หัก สำรองตามระเบียบฯ		21,084,052.58
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		0.00
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี	<u>0.00</u>	0.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้กัณฑ์แล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>7,572,554.86</u>

ลงชื่อ 
 (นางสาวรุ่งนภา ม่วงทอง)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ 
 (นางถนอม คำคุ้ม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	21,771,979.98
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (1)	<u>21,771,979.98</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (2)	21,771,979.98
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>21,771,979.98</u>

หมายเหตุ (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ



(นางสาวรุ่งนภา ม่วงทอง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ



(นางณนอม คำคุ้ม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง