



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบการทรงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(ลงชื่อ).....*ก*.....

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



<p>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน</p> <p>ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)</p> <p>หัก บัญชีรายได้ค้างรับ</p> <p> บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.</p> <p> บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.ปี 63</p> <p> บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน</p> <p> - ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)</p> <p> - ภาษีป้าย</p> <p> บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม</p> <p> บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร</p> <p> บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)</p> <p> ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>	<p>-</p> <p>6,544,571.11</p> <p>925,928.16</p> <p>213,385.00</p> <p>40,888.00</p> <p>29,780.00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>7,754,552.27</p>	<p>25,346,957.30</p> <p>17,592,405.03</p>	<p>1</p>
<p>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</p> <p>ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)</p> <p>หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย</p> <p>(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> <p> บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.ปี 63</p> <p> บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ</p> <p> เงินทุนสำรองเงินสะสม</p> <p> บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)</p> <p>บวก ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>	<p>4,544,342.00</p> <p>925,928.16</p> <p>2,038,201.71</p> <p>20,071,825.74</p> <p>-</p> <p>121,500.00</p>	<p>45,051,202.64</p> <p>27,580,297.61</p> <p>121,500.00</p> <p>17,592,405.03</p>	<p>2</p>
<p>หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน</p> <p>เทศบาล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ยอดตาม (1) หรือ (2))</p> <p>หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563</p> <p> เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ</p> <p>(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว</p> <p>ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์</p> <p>ที่จะใช้เงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)</p> <p>หัก สำรองจ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน</p> <p>หัก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย</p> <p>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563</p>		<p>17,592,405.03</p> <p>-</p> <p>4,141,000.00</p> <p>5,160,000.00</p> <p>8,150,000.00</p> <p>141,405.03</p>	

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลพร มิตสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

รายงานยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	20,071,825.74
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	12,225,000.00
หัก จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	4,315,000.00
เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	275,000.00
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	<u>3,256,825.74</u>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลพร มิตสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม

		16,333,744.68
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2562		
	10,984,876.11	
<u>หัก</u> 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(1,647,731.42)	
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม		9,337,144.69
รายจ่ายค้างจ่าย		424,467.90
ปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษี		0.03
รับเพิ่มระหว่างปี		64,100.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		(812,500.00)
จ่ายเพิ่มระหว่างปี		9,013,212.62
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562		25,346,957.30

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.		6,544,571.11
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		284,053.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้		18,518,333.19
		25,346,957.30

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน		4,141,000.00
<u>หัก</u> สำรองบุคคลากร 3 เดือน		5,160,000.00
<u>หัก</u> สำรองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		8,150,000.00
<u>หัก</u> เงินฝาก ก.ส.ท. ปี 2563		925,928.16
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ณ 31 มีนาคม 2563		141,405.03

ทุนสำรองเงินสะสม

ยกมา 1 ตุลาคม 2561		18,424,094.32
<u>บวก</u> ทุนสำรองเงินสะสม 15% ปี 2562		1,647,731.42
ทุนสำรองเงินสะสมสิ้นปี 2562		20,071,825.74
<u>หัก</u> ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		12,225,000.00
<u>หัก</u> จ่ายทุนสำรองเงินสะสมปี 2563		4,590,000.00
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563		3,256,825.74