

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		29,266,392.99	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายได้อ่างรับ (เงินฝากกระทรวงการคลัง)	56,900.00		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	7,470,499.27		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.ปี 64	443,501.42		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	153,926.00		
- ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)	24,246.85		
- ภาษีป้าย	35,758.00		
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,876.61		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม	-		
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	-		
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-	8,190,708.15	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		21,075,684.84	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		50,509,308.01	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	11,484,252.66		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.ปี 64	443,501.42		
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	1,838,772.39		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,772,096.70		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	29,538,623.17	
บวก ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	105,000.00	105,000.00	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		21,075,684.84	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			21,075,684.84
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			2,653,000.00
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว			
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์			
ที่จะใช้เงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
หัก สำรองจ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน			5,400,000.00
หัก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย			8,250,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			4,772,684.84

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลพร มิตสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

รายงานยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	15,772,096.70
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	12,375,000.00
หัก จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	2,041,000.00
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	<u>1,356,096.70</u>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลพร มิตสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น
รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2562			25,346,957.30
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,235,139.75		
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>(785,270.96)</u>		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม		4,449,868.79	
รายจ่ายค้างจ่าย		855,526.90	
รับเพิ่มระหว่างปี		86,040.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		<u>(1,472,000.00)</u>	3,919,435.69
จ่ายเพิ่มระหว่างปี			
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563			<u><u>29,266,392.99</u></u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.			7,470,499.27
2. ลูกหนี้ค่าภาษี			219,807.46
3. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (เงินฝากกระทรวงการคลัง)			56,900.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้			<u>21,519,186.26</u>
			<u><u>29,266,392.99</u></u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

หัก สำรองงบบุคลากร 3 เดือน			2,653,000.00
หัก สำรองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี			5,400,000.00
หัก เงินฝาก ก.ส.ท. ปี 2564			8,250,000.00
			<u>443,501.42</u>

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ณ 30 กันยายน 2563

4,772,684.84

ทุนสำรองเงินสะสม

ยกมา 1 ตุลาคม 2562			20,071,825.74
หัก จ่ายทุนสำรองเงินสะสมปี 2563			5,085,000.00
บวก ทุนสำรองเงินสะสม 15% ปี 2563			785,270.96
ทุนสำรองเงินสะสมสิ้นปี 2563			<u>15,772,096.70</u>
หัก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี			12,375,000.00
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			2,041,000.00
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563			<u><u>1,356,096.70</u></u>