



ประกาศเทศบาลตำบลทับมา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปีนั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลทับมา จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้	บวก	หัก	
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			134,445,794.52
บวก			
- รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณพ.ศ.2564(รายจ่ายค้างจ่าย)	56,964,958.82		
- รายการบันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี2564จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	122,990,786.30		
- รายการปรับปรุงบัญชีเงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	2,100,000.00		182,055,745.12
			<u>316,501,539.64</u>
บวก รักระหว่างปี ดังนี้			
- คินเงินเหลือจ่ายโครงการธรรมะปลูกปัญญา ประจำปี 2563	42,600.00		
- คินเงินค่าไฟฟ้ากล้อง CCTV จุดที่ 10 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020023606249 เดือน ก.ย. 63	5,185.25		
- คินเงินชดเชยค่าเสียหายตามข้อทักท้วงสง.	577,395.86		
- คินเงินเหลือจ่ายค่าอาหารกลางวันประจำปี 2563	1,380.00		626,561.11
			<u>317,128,100.75</u>
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือน ก.ย. 63		800.00	
รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณพ.ศ.2564(รายจ่ายค้างจ่าย)		56,964,958.82	
รายการบันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		122,990,786.30	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		2,100,000.00	182,056,545.12
คงเหลือเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน(ปัจจุบัน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			<u>135,071,555.63</u>
หัก			
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.สอ.		23,552,759.43	
บัญชีลูกหนี้ - ความผิดทางละเมิด		148,339.29	
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		67,227.70	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		271,320.00	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 24 โครงการประชุมสมาคมฯ 4 ครั้ง ที่ 1/2563 ลว. 30 พ.ย. 63		53,483,700.00	
เงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน (3,000,000 x 3)		9,000,000.00	
เงินสำรองจ่ายประจำที่ ต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ)		3,000,000.00	
เงินสำรองกรณีเกิดสาธารณภัยร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 185,000,000 บาท		18,500,000.00	
			108,023,346.42
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			<u>27,048,209.21</u>

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

80,322,534.26

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

80,322,534.26

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสรวิชัย เพชรนคร)

รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับรอง

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา