



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสนั่น ไชยเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	56,282,815.76	
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	843,325.88	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	27,122,133.75	27,965,459.63
บวก	เงินกู้ระยะยาว		
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		28,317,356.13
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	1,447,610.00	
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	4,827,813.00	
			6,275,423.00
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		22,041,933.13

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดหางบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	22,041,933.13	
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	10,905,569.20	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	11,136,363.93	
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	6,157,820.57	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	6,157,820.57
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	32,690.00	32,690.00
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		5,011,233.36

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางวิไลพร เตือนดาว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธาริน เมืองคำบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลห้วยลาน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๗,๑๒๒,๑๓๓.๗๕

หัก
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ที่ไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน
และที่ก่อกั้นผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๗,๑๒๒,๑๓๓.๗๕ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลห้วยลาน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๗,๑๒๒,๑๓๓.๗๕

หัก
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๕,๙๒๘,๐๙๒.๐๐

๑๕,๙๒๘,๐๙๒.๐๐

๑๑,๑๙๔,๐๔๑.๗๕

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ

.....

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ

.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิไลพร เตือนดาว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ

.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางธาริน เมืองคำบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง