



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งฝน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยโท

(วิระกุล บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน, ภาษีป้าย, บำรุงท้องที่ 95% ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	68,741,233.52 68,741,233.52 - 8,132,473.92 - 20,206,766.36	68,741,233.52 - 8,132,473.92 - 20,206,766.36 28,339,240.28	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเงินรับฝากต่างๆ บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี) ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	72,180,615.09 9,921,883.76 21,180,884.28 675,853.81 -	40,401,993.24 72,180,615.09 9,921,883.76 21,180,884.28 675,853.81 - 31,778,621.85 40,401,993.24	(1) (2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาลตำบลทุ่งฝน จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			40,401,993.24
บวก รับคืนระหว่างปี		32,000.00	40,433,993.24
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63			0.00
- เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			0.00
- สำรองงบบุคลากร 3 เดือน			3,108,464.00
- สำรองเบี้ยยังชีพ 3 เดือน			2,643,000.00
- สำรองกรณีสาธารณภัย 10 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563			6,072,481.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			28,610,048.24

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

21,180,884.28

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

21,180,884.28

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริภักดิ์ แสงชาติ)

(วีระกุล บุญละคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....

(วีระกุล บุญละคร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

เทศบาลตำบลทุ่งฝน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	46,291,512.00	46,291,512.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	72,180,615.09	75,274,783.39	3,094,168.30
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	8,132,473.92	9,028,335.78	895,861.86
ลูกหนี้เงินสะสม	-	42,135.00	42,135.00
รวมสินทรัพย์	126,604,601.01	130,636,766.17	4,032,165.16
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,921,883.76	3,800,551.18	(6,121,332.58)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	675,853.81	857,276.50	181,422.69
เจ้าหนี้เงินกู้	26,084,745.64	26,084,745.64	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	42,135.00	42,135.00
รวมหนี้สิน	36,682,483.21	30,784,708.32	(5,897,774.89)
เงินสะสม	68,741,233.52	68,773,233.52	32,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,180,884.28	21,180,884.28	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,897,940.05	9,897,940.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	126,604,601.01	130,636,766.17	4,032,165.16

(นางสาวสิริวัศ แสงชาติ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าที่ร้อยโทวิระกุล บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน

(ว่าที่ร้อยโทวิระกุล บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีตำบลทุ่งฝน