



ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔

ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

(นายพลชเวทย์ โชติสถาิตยธนากุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

แบบรายละเอียดประกอบกรของอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลปูลุใหญ่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1) ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		69,701,859.37	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายได้จากรัฐบาลก้างรับ	-		
บัญชีเงินฝาก ก.ศ.ท. หรือ กสอ.	5,072,190.69		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)	-		
- ภาษีป้าย	313,720.00		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืม	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	3,702,591.00		
บัญชีลูกหนี้ - โครงการเงินหมุนเสริมธุรกิจชุมชน	10,354.00		
บัญชีลูกหนี้อื่นๆ	131,989.69		
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินผู้และเจ้าหน้าที่	24,337,024.38	33,567,869.76	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		36,133,989.61	1
2) ทิศของยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด มีเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		63,776,143.92	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	6,247,320.10		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินรับฝาก	550,414.71		
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-		
บัญชีสำรองเงินสะสม	20,844,419.50		
บัญชีรายจ่ายผลส่งไปสำคัญ	-		
บัญชีเจ้าหน้าที่เงินสะสม	-		
บัญชีเจ้าหน้าที่เงินผู้ค้างชำระ	-		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	27,642,154.31	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		36,133,989.61	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาลตำบลปูลุใหญ่จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ตามยอด (1) หรือ (2))			36,133,989.61
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			1,532,000.00
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว			
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์			
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป			
หัก ก้นเงินรายจ่ายประจำ (2,000,000 x 6 เดือน)			12,000,000.00
ก้นไว้จ่ายกรณีฉุกเฉิน (65,000,000 X 10 %)			6,500,000.00
เหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			16,101,989.61
หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			20,844,419.50
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม			-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
			20,844,419.50

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกนิลา สุทธิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง