



ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่พริก จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ หอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก

แบบรายละเอียดประกอบกรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลแม่พริก

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1)หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		28,207,351.58	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายได้อ่างรับ			
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	6,295,549.51		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
- ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)			
- เงินยืมเงินงบประมาณ	3,400.00		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - สถานธนาฑูบาล			
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)			
ยอดผลต่าง (รายรับ-รายจ่าย เดือนมีนาคม 2561)	- 7,300,121.71		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	6,504,367.95	5,503,195.75	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		22,704,155.83	(1)
2)พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		37,089,403.60	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	16,500.00		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	363,071.49		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)			
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	14,005,676.28	14,385,247.77	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		22,704,155.83	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			22,704,155.83
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้อำนาจการ			
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาด			
แล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและ			
มีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			22,704,155.83

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

14,005,676.28

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้อำนาจการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

14,005,676.28

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอุษา ช่อพัฒนา)

(นางสาววรรณิศา ธรรมบุญเป็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง