

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้เงินสะสม

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			27,997,739.72
หัก	- บัญชีรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	4,997,500.00	
	- เงินฝากกระทรวงการคลัง	176,281.00	
	- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,000.00	
	- บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	3,892,577.06	
	- บัญชีลูกหนี้ภาษี	36,603.70	
	- บัญชีลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ	-	
	- บัญชีลูกหนี้-เงินทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	30,000.00	
	- บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	570,199.18	
	- บัญชีลูกหนี้เงินยืม	-	
	- ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	5,762,779.91	15,491,940.85
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			12,505,798.87
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			35,313,618.83
หัก	- บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	6,240,920.50	
	- บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	15,067,735.70	
	- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-	
	- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	
	- บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	1,499,163.76	
	- ผลต่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายจริง	-	22,807,819.96
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			12,505,798.87
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			12,505,798.87
หัก	- เงินยืมเงินสะสม		-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
เงินสะสมที่ใช้ไป (ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)			1,261,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			11,244,798.87

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
 คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

15,067,735.70
 -
 -
 15,067,735.70

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางณัฏฐนันท์ ภาพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

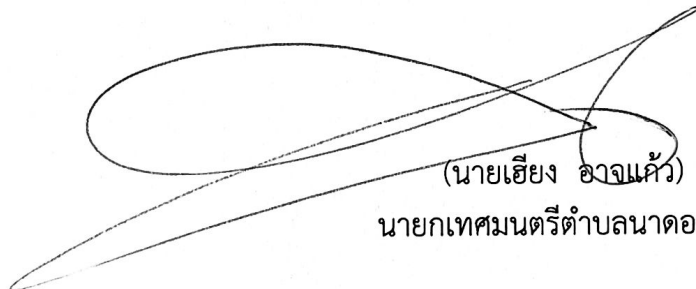


ประกาศเทศบาลตำบลดอกคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลดอกคำ อำเภอนาดวง จังหวัดเลย ขอปิดประกาศบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ประกาศ ณ วันที่ ๕/ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเสียง อางแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลดอกคำ

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,740,346.32	33,289,411.12	549,064.80
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	36,603.70	569,259.54	532,655.84
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	30,000.00	30,000.00	-
เงินลงทุน ระยะสั้น	2,749,553.51	2,752,915.18	3,361.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,000.00	-	(26,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	570,199.18	114.84	(570,084.34)
เงินลงทุนระยะยาว	3,892,577.06	4,551,921.32	659,344.26
อาคาร	-	10,260,687.57	10,260,687.57
ครุภัณฑ์	-	2,047,047.02	2,047,047.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	70,764,865.49	70,764,865.49
งานระหว่างก่อสร้าง	-	100,000.00	100,000.00
รวมสินทรัพย์	40,045,279.77	124,366,222.08	84,320,942.31
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	800,086.00	800,086.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	93,614.93	48,899.09	(44,715.84)
รายได้รอการรับรู้	-	40,000.00	40,000.00
เงินประกัน	-	141,300.00	141,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	337,024.65	262,842.94	(74,181.71)
เงินกู้ระยะยาว	4,450,520.09	4,450,520.09	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	570,199.18	570,199.18	-
เงินประกัน - ระยะยาว	498,325.00	250,325.00	(248,000.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	285,597.08	285,597.08
รวมหนี้สิน	5,949,683.85	6,849,769.38	900,085.53
เงินสะสม	18,105,852.73	94,226,652.76	76,120,800.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,989,743.19	15,989,728.55	(14.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,300,071.39	7,300,071.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,045,279.77	124,366,222.08	84,320,942.31

(นางณัฐนันท์ ภาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สืบทารวจโทไพฑูรย์ ภูคงคา)

ปลัดเทศบาล

(นายเชียง อาจแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		39,959,538.49
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	7,378,679.09	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>17,010,012.58</u>	24,388,691.67
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	<u>2,280,196.33</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		17,851,043.15
หัก รายการกันเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กักกันและที่กักกันผู้กักกันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	956,113.00	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กักกันและที่กักกันผู้กักกันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-	
รายการที่มีข้อมูลผู้กักกันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	<u>956,113.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>16,894,930.15 (1)</u>

หมายเหตุ

1. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึงเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		16,894,930.15 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		<u>12,265,000.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		4,629,930.15
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	<u>-</u>	0.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้กักกันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		<u>0.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>4,629,930.15</u>

55^1

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพัตรา ไชยवास)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจสอบ

(นางฉันทันท์ ภาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

17,010,012.58

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

17,010,012.58

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

17,010,012.58

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

-

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

17,010,012.58

หมายเหตุ (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพัตรา ไชยवास)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจสอบ

(นางณัฐนันท์ ภาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง