



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนไทย จึงได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกียรติชัย สารีภาวรงค์).
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๕๙,๖๘๘,๘๓๓.๔๗
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔*	(๑,๗๐๒,๑๖๔.๓๔)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	(๑๗,๓๓๓,๔๓๖.๒๐)	(๑๙,๐๓๕,๖๐๐.๕๔)
บวก เงินกู้ระยะยาว		๘๓๖,๙๘๒.๗๙
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔๑,๔๙๐,๒๑๕.๗๒
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผัน	(๖,๑๗๐,๑๖๒.๙๐)	
และก่องหนผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผัน	(๑,๘๘๕,๗๔๗.๑๐)	
และที่ก่องหนผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๐.๐๐)	(๘,๐๕๕,๙๑๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๓,๔๓๔,๓๐๕.๗๒ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๓,๔๓๔,๓๐๕.๗๒ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบ ฯ		(๗,๖๙๕,๒๔๕.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๒๕,๗๓๙,๐๖๐.๗๒
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	(๐.๐๐)	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	(๐.๐๐)	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนผู้กผันแล้ว	๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๐.๐๐	๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๒๕,๗๓๙,๐๖๐.๗๒

ลงชื่อ



(นางสาววิไล เวินสันเทียะ)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๗,๓๓๓,๔๓๖.๒๐	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	(๐.๐๐)		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)	
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๗,๓๓๓,๔๓๖.๒๐	(๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๗,๓๓๓,๔๓๖.๒๐	(๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	(๐.๐๐)		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)	
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๗,๓๓๓,๔๓๖.๒๐	

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นางสาววิไล เวินสันเทียะ)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๕๕,๒๐๖,๗๔๙.๕๑
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔*	(๑,๓๗๐,๐๓๑.๔๖)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	(๑๕,๑๖๐,๓๑๘.๕๐)	(๑๖,๕๓๐,๓๔๙.๙๖)
บวก เงินกู้ระยะยาว		๘๓๖,๙๘๒.๗๙
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๙,๕๑๖,๓๑๒.๓๔
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(๕,๘๐๓,๑๖๒.๙๐)	
และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(๕๘๒,๗๔๗.๑๐)	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๐.๐๐)	(๖,๓๘๕,๙๑๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๓,๑๒๗,๔๗๒.๓๔ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๓,๑๒๗,๔๗๒.๓๔ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบ ฯ		(๗,๓๒๔,๑๖๕.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๒๕,๘๐๓,๓๐๗.๓๔
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	(๐.๐๐)	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	(๐.๐๐)	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๐.๐๐	๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๒๕,๘๐๓,๓๐๗.๓๔

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาววิไล เวินสันเทียะ)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๕,๑๖๐,๓๑๘.๕๐	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้กำหนดผู้ผูกพัน			
และที่กำหนดผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	(๐.๐๐)		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๐.๐๐)		(๐.๐๐)
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๑๕,๑๖๐,๓๑๘.๕๐</u>	(๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๕,๑๖๐,๓๑๘.๕๐	(๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	(๐.๐๐)		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	(๐.๐๐)		(๐.๐๐)
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๑๕,๑๖๐,๓๑๘.๕๐</u>	

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นางสาววิไล เวินสันเทียะ)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

กิจการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔,๔๘๒,๐๘๓.๙๖
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔*	(๓๓๒,๑๓๒.๘๘)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	(๒,๑๗๓,๑๑๗.๗๐)	(๒,๕๐๕,๒๕๐.๕๘)
บวก เงินกู้ระยะยาว		=
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑,๙๗๖,๘๓๓.๓๘
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(๓๖๗,๐๐๐.๐๐)	
และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(๑,๓๐๓,๐๐๐.๐๐)	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๐.๐๐)	(๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๓๐๖,๘๓๓.๓๘ (๑)</u>

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒.**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

กิจการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๐๖,๘๓๓.๓๘ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบ ฯ		(๓๗๑,๐๘๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		(๖๔,๒๔๖.๖๒)
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	(๐.๐๐)	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	(๐.๐๐)	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๐.๐๐	๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>(๖๔,๒๔๖.๖๒)</u>

ลงชื่อ



(นางสาววิไล เวินสันเทียะ)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

กิจการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒,๑๗๓,๑๑๗.๗๐ (๑)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	(๐.๐๐)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๒,๑๗๓,๑๑๗.๗๐</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

กิจการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒,๑๗๓,๑๑๗.๗๐ (๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	(๐.๐๐)	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๒,๑๗๓,๑๑๗.๗๐</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นางสาววิไล เวินสันเทียะ)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้ตรวจสอบ