



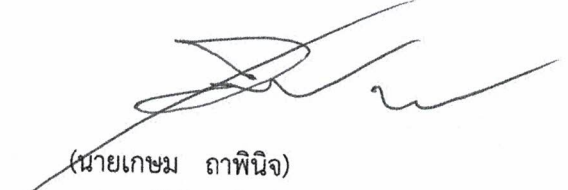
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายเกษม ถาพินิจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

**รายงานพิธีสัจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน**  
**เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๕๙,๒๓๐,๒๕๐.๖๗
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑,๗๐๑,๕๑๘.๓๐	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๕,๕๐๘,๕๐๙.๔๐	๑๗,๒๑๐,๐๒๗.๗๐
บวก	เงินกู้ระยะยาว		๔,๓๔๐,๓๕๒.๓๕
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔๖,๓๖๐,๕๗๕.๓๒
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๓,๐๒๗,๕๓๙.๙๒	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	๓,๐๒๗,๕๓๙.๙๒
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔๓,๓๓๓,๐๓๕.๔๐ (๑)

หมายเหตุ ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

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

**รายงานพิธีสัจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)**  
**เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔๓,๓๓๓,๐๓๕.๔๐ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		๑๐,๖๖๔,๐๐๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๓๒,๖๖๙,๐๓๕.๔๐
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เลิกจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๓๒,๖๖๙,๐๓๕.๔๐

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
 (นางศิริกานต์ บุญสุข)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพวงทอง เครือยศ)  
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีจูงยอตเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๕,๕๐๘,๕๐๙.๔๐

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๕,๕๐๘,๕๐๙.๔๐ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๕,๕๐๘,๕๐๙.๔๐

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย  
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๕,๕๐๘,๕๐๙.๔๐

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

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางศิริกานต์ บุญสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางพวงทอง เกรือยศ)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง