



ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 63 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ.....

(นายสุเวช ทรงอยู่สุข)

ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 18 เงินสะสม

	2563	2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	261,111,736.45	224,442,396.93
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,254,109.50	35,455,898.96
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,438,116.43	5,318,384.84
ยกเลิกเช็คเกินกำหนดขึ้นเงิน	13,815,993.07	30,137,514.12
รับคืนเงินค่าวัสดุปีเก่า	2,040.86	
รับหลักประกันของ	500.00	
เงินรับฝาก เงินกู้ธนาคารกรุงไทยโครงการขยายเขตไฟฟ้า	6,000.00	
เงินรับฝากรายได้ไม่ทราบที่มา	20.00	
เงินรับฝาก ค่าขายแบบโครงการไทยเข้มแข็ง	2,464.00	
ปรับปรุงบัญชีจากการชำระหนี้เงินกู้กรุงไทย	44,500.00	
รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	2,678,000.00	2,678,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	723,700.00	665,300.00
รับคืนเงินชำระหนี้เงินธนาคารกรุงไทย	961,617.50	3,143,390.00
รับคืนความผิดทางละเมิด	0.03	
เบิกเกินส่งคืนค่าเดินทางไปราชการ		270,000.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		270.00
ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	(900,836.00)	-
ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	(1,452.60)	
ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	(90,950.88)	(3,338.50)
ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย		(166,041.00)
เงินสะสม 30 กันยายน	17,241,595.98	(55,755.10)
	278,353,332.43	36,669,339.52
		261,111,736.45

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2563	2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00	1,000.00
2. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	27,983,075.06	25,168,232.77
9. ลูกหนี้เงินยืม	454,592.00	
4. รายได้รัฐบาลค้างรับ		
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	8,583,110.94	9,026,231.28
7. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2,007,160.00	79,300.00

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,400.00	
9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	271.70	
10. ลูกหนี้อื่น ๆ		2,984.00
12. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระแล้ว	150,037,221.72	147,359,221.69
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
13. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	89,285,501.01	79,474,766.71
	<u>278,353,332.43</u>	<u>261,111,736.45</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,105,608.63 2562 2,400,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 18

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	2563	2562
1. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินปี 256..)	278,353,332.43	261,111,736.45
หัก 1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00	1,000.00
2. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	27,983,075.06	25,168,232.77
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	8,583,110.94	9,026,231.28
4. ลูกหนี้เงินยืม	454,592.00	
5. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2,007,160.00	79,300.00
6. รายได้รัฐบาลค้างรับ		
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,400.00	
8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	271.70	
9. ลูกหนี้อื่น ๆ		2,984.00
10. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระแล้ว	150,037,221.72	147,359,221.69
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>189,067,831.42</u>	<u>181,636,969.74</u>
	89,285,501.01	79,474,766.71
2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		
ยอดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ 30 กันยายน 25...(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	170,081,504.01	152,586,322.99
หัก 1. รายจ่ายค้างจ่าย	21,498,589.00	16,302,328.97
2. รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	454,592.00	
3. เงินรับฝาก	6,183,565.02	6,589,193.66
4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,106.90	
5. เงินทุนสำรองเงินสะสม	52,658,150.08	80,796,003.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>89,285,501.01</u>	<u>79,474,766.71</u>

หมายเหตุ ยอดเงินสะสม(1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน

ดังนั้น เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ คือ 53,934,213.01 บาท

เงินสะสมที่ใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

89,285,501.01

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2564

557,976.00

จ่ายขาดเงินสะสมปี 2563 ที่ยังไม่เบิกจ่าย

สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน รร. สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

1,017,400.00

สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน รร. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

1,017,400.00 2,592,776.00

86,692,725.01

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสุธาดา รังษี)

ผู้อำนวยการกองคลัง