



ประกาศเทศบาลตำบลพวา

เรื่อง ประกาศรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินและ รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เทศบาลตำบลพวา จึงขอประกาศรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตาม งบแสดงฐานะการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาล ตำบลพวา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกขพรณ บุญสง)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

เทศบาลตำบลพวา
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,710,259.60	37,069,394.05	16,359,134.45
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	111,240.14	111,240.14
เงินลงทุนระยะสั้น	11,019,200.17	12,359,806.33	1,340,606.16
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	573,311.47	573,311.47
เงินลงทุนระยะยาว	4,029,687.89	4,789,364.72	759,676.83
อาคาร	-	7,430,167.71	7,430,167.71
ครุภัณฑ์	-	5,903,653.75	5,903,653.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	40,254,951.75	40,254,951.75
รวมสินทรัพย์	35,759,147.66	108,491,889.92	72,732,742.26
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	140,405.60	140,405.60
เจ้าหนี้อื่น	-	26,198.00	26,198.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	54,002.70	70,678.10	16,675.40
เงินประกัน	-	909,082.00	909,082.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	397,569.00	440,148.00	42,579.00
เงินประกัน - ระยะยาว	1,325,353.00	303,731.00	(1,021,622.00)
รวมหนี้สิน	1,776,924.70	1,890,242.70	113,318.00
เงินสะสม	21,450,216.63	91,540,745.60	70,090,528.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,532,006.33	15,060,901.62	2,528,895.29
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,759,147.66	108,491,889.92	72,732,742.26



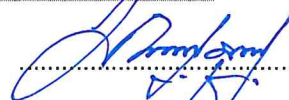
(นางสาวปิติตา ทวีศักดิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ)

รองปลัดเทศบาลตำบลพวา รักษาราชการ
แทน ปลัดเทศบาลตำบลพวา



(นายกษพรณ บุญส่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		49,429,200.38
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1,890,242.70	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	15,060,901.62	16,951,144.32
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		32,478,056.06
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	7,462,000.00	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	7,462,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		25,016,056.06

หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

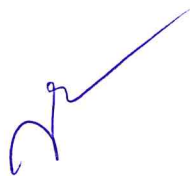
1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น

1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น

1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดหางบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



(นางสุวรรณา สัตย์เชื้อ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่



(นางสาวปติตตา ทวีศักดิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

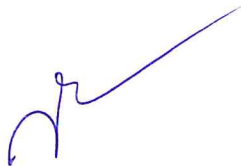
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		15,060,901.62
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>15,060,901.62</u>



(นางสุวรรณา สัตย์เชื้อ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่



(นางสาวปติตตา ทวีศักดิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง