



ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน
เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๙๔๙ ๔๑๕๕ - ๗ หรือทางเว็บไซต์ <https://www.khaovovl-ploywan.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุทัย เฟ่งจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว - พลายแหวน

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม		บาท	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		9,079,374.03	
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,903,207.65		
<u>หัก</u> 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	285,481.15		
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,617,726.50		
รายการปรับปรุงระหว่างปี			
-รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปรับปรุงเข้าเงินสะสม	234,400.00	1,852,126.50	
<u>หัก</u>			
จ่ายขาดเงินสะสมระหว่างปี	-	-	1,852,126.50
เงินสะสม 30 กันยายน 2563			<u><u>10,931,500.53</u></u>


เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่าภาษี		
เงินฝาก ก.ส.ท.	1,527,038.53	
ลูกหนี้อื่นๆ (คชก ปี 40)	5,627,472.49	
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,776,989.51	
	<u>10,931,500.53</u>	


เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		9,088,990.31	
<u>บวก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม 15 % ของปี 2563	285,481.15		
<u>หัก</u> จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี	-	285,481.15	
เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2562			<u><u>9,374,471.46</u></u>

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - บาท


(นางปิ่นมนัส รักมิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชาญชัย ทีหอคำ)
ปลัดเทศบาล


(นายอุทัย เฟ่งจิตต์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน


เทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน
แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน จำนวน	9,079,374.03
หัก	จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562	
	ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	-
บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลักหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,617,726.50
	รายการปรับปรุงระหว่างปี	-
	-รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปรับปรุงเข้าเงินสะสม	234,400.00
	-รับคืน.....	- 1,852,126.50
	คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	10,931,500.53

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 9,374,471.46
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายประจำปีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระต้องใช้จ่าย/สำรองจ่าย
 รายจ่ายประจำต่อเดือน

1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่มต่าง ๆ	จำนวน	700,000.00
2. เงินเดือนผู้บริหาร+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่มพิเศษ	จำนวน	77,960.00
3. เงินเดือนที่ปรึกษา+เลขานุการนายก	จำนวน	16,560.00
4. เงินเดือน /ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	85,560.00
5. เงินสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,200.00
6. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ+ผู้พิการ+เอดส์ (เงินตามนโยบายรัฐบาล)	จำนวน	547,500.00
7. ค่าตอบแทน อสม.	จำนวน	-
8. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ที่จำเป็นต้องจ่าย เช่นค่าน้ำมัน)	จำนวน	100,000.00
9. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	จำนวน	30,000.00
10. งบกลางกรณีประสบสาธารณภัย	จำนวน	50,000.00
รายการตามข้อ รวมถึงเงินเดือนครูที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป		
รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั้งสิ้น	จำนวน	1,628,780.00
หากจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมสำรองจ่าย ภายในระยะเวลา 6 เดือน		
ต้องใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น	จำนวน	9,772,680.00

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
 (นางปิ่นมนัส รักมิตร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงาน
 (นายชาญชัย ทีหอคำ)
 ปลัดเทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ