



ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม และ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมงคล มีลา)

นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	๓๓,๐๖๕,๑๓๖.๑๗
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑,๗๔๑,๗๒๐.๗๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๓,๗๑๒,๙๓๑.๙๒
บวก เงินกู้ระยะยาว	๑๕,๔๕๔,๖๕๒.๗๑
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๗,๖๑๐,๔๘๓.๔๖
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กัก และก่อนหน้าผู้กักแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้า ผู้กักและที่ก่อนหน้าผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีชื่อผู้กักตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๗,๖๑๐,๔๘๓.๔๖ (๑)

หมายเหตุ : ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)  
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๗,๖๑๐,๔๘๓.๔๖ (๒)
หัก สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓ เดือน (เดือนละ ๑,๔๒๒,๙๖๐)	๔,๒๖๘,๘๘๐.๐๐
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประจำปี ๒๕๖๔	๕๐๐,๖๔๐.๑๓
สำรองตามระเบียบฯ	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	๖,๗๔๐,๙๖๓.๕๖
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้กักแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายของปีก่อนตกเป็นเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๖,๗๔๐,๙๖๓.๕๖

ลงชื่อ .....

(นางอุไร แอ่งสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสุจิตรา ฮามวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓,๗๑๒,๙๓๑.๙๒

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน  
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓,๗๑๒,๙๓๑.๙๒ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓,๗๑๒,๙๓๑.๙๒ (๒)

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย  
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)  
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓,๗๑๒,๙๓๑.๙๒

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

ลงชื่อ

.....

ผู้จัดทำ

(นางอุไร แอ่งสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุจิตรา ฮามวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง