



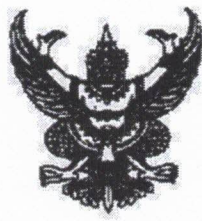
ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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 วันสิ้นเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่



ที่ อด ๗๓๖๐๒/๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบ้านฝ้อ

อ้างถึง หนังสือที่ อด ๗๓๖๐๒/๓๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ อด ๗๓๖๐๒/๓๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล มีลา)

นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

กองคลังเทศบาลตำบลกลางใหญ่

โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๓๑๔

e-mail:klangyai2015@gmail.com

ปลัดเทศบาล ตรวจสอบ/ทนาย
รองปลัด ตรวจสอบ/ทนาย
ผอ.กองคลัง ตรวจสอบ/ทนาย
..... ร่าง/พิมพ์

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ 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	๑๑,๔๗๙,๙๔๖.๙๒	๑๓,๒๒๑,๖๖๗.๓๘
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๙,๘๔๓,๕๖๘.๔๖
หัก รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้พัน	๔,๗๑๘,๒๗๐.๐๐	
และก่อนหน้าผู้พันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้า	-	
ผู้พันและที่ก่อนหน้าผู้พันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๑๕,๑๒๕,๑๙๘.๔๖</u> (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

๒. **รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๕,๑๒๕,๑๙๘.๔๖ (๒)
หัก สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓ เดือน (เดือนละ ๑,๔๒๒,๙๖๐)	๔,๒๖๘,๘๘๐.๐๐	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประจำปี ๒๕๖๔	๕๐๐,๖๔๐.๑๓	
สำรองตามระเบียบฯ	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	๔,๒๕๕,๖๗๘.๓๓	
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้พันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายของปีก่อนตกเป็นเงินสะสม	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>๔,๒๕๕,๖๗๘.๓๓</u>

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางอุไร แอ่งสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสุจิตรา ฮามวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีจรรยาบรรณกองทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๑,๔๗๙,๙๔๖.๙๒
หัก	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้กำหนดผู้ผูกพัน	-
และที่กำหนดผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๑๑,๔๗๙,๙๔๖.๙๒</u> (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๑,๔๗๙,๙๔๖.๙๒ (๒)
หัก	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๑๑,๔๗๙,๙๔๖.๙๒</u>

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

ลงชื่อ ..

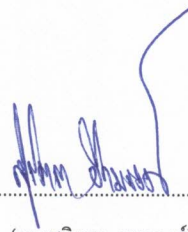


ผู้จัดทำ

(นางอุไร แอ่งสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ลงชื่อ ..



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุจิตรา ฮามวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง