

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นบ ๕๔๖๐๓/ว ๑๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๙๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม,

เรียน ห้องคืนจังหวัดนครราชสีมา, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานเงินสะสม	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑	ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม/๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๐
โทรสาร. ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๑

ผู้ลงนาม
รศ.ดร.ล็อต
ผอ.กลง/ผู้ว่าด้านลักษณะ
พิงพี
ร่าง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระแสร่วมกองคลัง

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐๐,๖๔๗,๘๗๔.๕๒

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔,๖๔๒,๖๙๑.๘๒

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๓,๗๖๓,๗๒๑.๙๗

หัก -รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจสอบเพื่อดังหนี้

๖๒,๒๔๕,๔๖๐.๗๓

-เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทังที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจสอบเพื่อดังหนี้

๑๐,๔๐๘,๓๗๘.๕๐

-รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

๑๔,๕๑๐,๔๔๒.๐๓

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๓,๖๔๔,๘๗๘.๗๐

หมายเหตุ: ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเข้าการเงินรกร่างรัฐ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รกร่างรัฐ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รกร่างรัฐ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.

โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่ยังไม่ได้รับเงิน

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๓,๖๔๔,๘๗๘.๗๐

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๑๔,๓๑๐,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

๒๙,๓๗๔,๘๗๘.๗๐

หัก -เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

๑๐,๔๐๘,๓๗๘.๕๐

-จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

-ถอนคืนเงินรายรับในปี

๑๐,๔๐๘,๓๗๘.๕๐

หัก -เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๑๔,๙๖๖,๔๕๐.๒๐

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวปรางค์พิพัฒน์ มุ่งกระโทก)

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิไรรัตน์ เที่ยงมนตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาธาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานการเงิน

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๓,๗๑๓,๗๑๑๑.๙๗

หัก - เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้

- รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๓,๗๑๓,๗๑๑๑.๙๗

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๓,๗๑๓,๗๑๑๑.๙๗

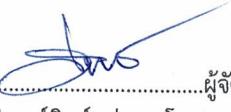
- เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

- เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๓,๗๑๓,๗๑๑๑.๙๗

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึงเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวปรางค์พิพิญ มุ่งกระโภก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิรรัตน์ เที่ยงมนตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาธาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง