



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ



ที่ นค ๕๓๒๐๒ / ๕(ก)ก)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ
๑๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ๕๓๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลบ้านเตือ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๐๙๑๕

.....ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองคลัง
.....หน.ฝ่าย
.....พิมพ์/ทาน

18 พ.ย. 2565

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

4,316,219.59

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-
4,316,219.59

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

4,316,219.59

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

4,316,219.59

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

4,316,219.59

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุพัตรา คุโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

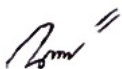
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		15,333,870.12
<u>หัก</u> หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565*	670,039.27	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	4,316,219.59	4,986,258.86
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		10,347,611.26
<u>หัก</u> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		
และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	1,558,826.88	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		1,558,826.88
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		8,788,784.38

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		8,788,784.38
<u>หัก</u> สำรองตามระเบียบฯ***		9,300,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		- 511,215.62
<u>หัก</u> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		
<u>บวก</u> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		- 511,215.62



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง