



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสระแก้ว

ที่...ขก ๘๗๑๐๔/.....วันที่.....๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ ข้าพเจ้า นางธมนวรรณ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เทศบาลตำบลสระแก้ว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธมนวรรณ แสนศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้ากองคลัง

.....
พศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางธมนวรรณ แสนศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ท.ธ.น./ท.ธ.น. พ.ศ. ๒๕๖๖
.....

(ลงชื่อ)

(นายพรม ประตา)

นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		21,642,632.89
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(387,273.14)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(11,142,013.74)	(11,529,286.88)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		10,113,346.01
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้		
ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,325,400.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยัง		
ไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(49,004.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจำขายที่ดิน	-	(1,374,404.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		8,738,942.01

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		8,738,942.01
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(5,645,670.82)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		3,093,271.19
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		3,093,271.19

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางธมนวรรณ แสนศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางธมนวรรณ แสนศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	11,142,013.74
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>11,142,013.74</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	11,142,013.74
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>11,142,013.74</u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางธมนวรรณ แสนศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางธมนวรรณ แสนศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง