



ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมรัก มีใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลสามง่าม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๙๓,๕๖๒,๐๘๗.๘๒
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๔,๐๗๐,๐๔๐.๖๙	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓๔,๔๙๗,๔๙๓.๑๘	๓๘,๕๖๗,๕๔๓.๘๗
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๕๔,๔๙๗,๕๔๓.๙๕
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๖,๓๕๗,๘๖๐.๐๐	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	๖,๓๕๗,๘๖๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔๘,๑๓๙,๖๘๓.๙๕ (๑)

หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการบริการรับรู้ - ระยะสั้น
๒. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
๓. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

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

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลสามง่าม

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔๘,๑๓๙,๖๘๓.๙๕ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๒๓,๔๗๘,๘๒๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๒๔,๖๖๐,๘๖๓.๙๕
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับในปีงบประมาณ	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๙๐,๕๐๙.๐๐	๙๐,๕๐๙.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๒๓,๖๖๐,๘๖๓.๙๕

ลงชื่อ

(นางสาวศรัญญา พงษ์เพิ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางบุษบา ม่วงนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลสามง่าม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓๔,๔๙๗,๔๙๓.๑๘

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ได้กักหน้ผูกพัน

-

และที่กักหน้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

-

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓๔,๔๙๗,๔๙๓.๑๘ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลสามง่าม

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓๔,๔๙๗,๔๙๓.๑๘

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓๔,๔๙๗,๔๙๓.๑๘

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีญญา พงษ์เพิ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางบุษบา ม่วงนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง