

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๕๒๐๒/๒๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลปากห้วย

๑๙๑ ม.๗ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานพิสุจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลปากห้วย ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน พิมพ์สาร)
นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๔-๗๓๔๑

โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๗๓๔๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลพากห้วย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๔,๒๖๙,๗๔๓.๓๕
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒,๘๔๖,๑๑๘.๒๗
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๗,๔๒๖,๖๒๕.๐๘
บวก	เงินกู้ระยะยาว	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- ๖,๐๕๖,๙๗๒.๘๑
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ และก่อนหักหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	-
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหัก ผูกพันและที่ก่อนหักหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน	-
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		- ๖,๐๕๖,๙๗๒.๘๑ (๑)

หมายเหตุ ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้และที่ก่อนหักหนี้แล้ว
รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน.

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลพากห้วย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		- ๖,๐๕๖,๙๗๒.๘๑ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบ:	๘,๔๙๕,๓๗๐.๔๒ (๕)
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	- ๑๔,๕๕๒,๓๔๓.๒๓ (ติดลบ)
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-
	คอนคินเงินรายรับในปี	-
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักหนี้แล้ว	-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ที่นำไปใช้ได้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		- ๑๔,๕๕๒,๓๔๓.๒๓

ลงชื่อ

hr

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

hr

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลปากห้วย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๗,๕๘๖,๖๙๗.๘๙

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรงรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๗,๕๘๖,๖๙๗.๘๙

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลปากห้วย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๗,๕๘๖,๖๙๗.๘๙

หัก ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๙,๕๑๕,๕๙๙.๕๐

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๘,๐๗๑,๐๙๘.๓๙

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปสำรองเงินสะสมตามระเบียบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓ เดือน	๓,๑๓๑,๒๓๙.๒๐
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณภัย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายประจำปี (ประมาณการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (๖๓,๔๓๗,๓๓๐.๐๐บาท)) ๖๓,๔๓๗,๓๓๐*๑๐ %	๖,๓๔๓,๗๓๓.๐๐
	๙,๔๗๔,๙๗๒.๒๐