



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีโค

เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเมืองศรีโค ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ร.ต.ต.

(วิระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) เทศบาลตำบลเมืองศรีโค

ที่ อบ ๘๖๖๐๒/ ศ๕

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค ผ่านปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(นางสาวสุมาลี ศรีตาโคตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางแก้วสุวรรณ อริยรุ่งเรืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

จำเอก

(บรรจบ อภัยจิตต์)

ปลัดเทศบาล

()ทราบ

()อื่น ๆ

ร.ต.ต.

(วิระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		9,143,697.98
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	260,964.88	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	7,783,137.51	8,044,102.39
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ประจำปี 2564		9,020.00
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		1,108,615.59
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนผู้ผูกพัน และก่อนผู้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	82,000.00	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนผู้ผูกพันและที่ก่อนผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	82,000.00
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		1,026,615.59 (1)

หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 31 มีนาคม 2565**

	เงินสะสมยกมาตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		1,026,615.59 (2)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		1,026,615.59
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
	รายการปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมหลังปิดบัญชีประจำปี 2564	3,097.05	3,097.05
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนผู้ผูกพันแล้ว		-
	เงินเหลือจ่ายรายการกันเงินที่ก่อนผู้ผูกพัน ประจำปี 2564	45,100.00	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ประจำปี 2565	29,100.00	74,200.00
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		1,097,718.54

ลงชื่อ

(นางสาวสุมาลี ศรีตาโคตร)
เจ้าพนักงานการและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางแก้วสวรรค์ อริย์รุ่งเรืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จำเอก

(บรรจบ อภัยจิตต์)
ปลัดเทศบาล

ร.ต.ต.

(วิระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	7,783,137.51
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>7,783,137.51 (1)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมยกมาสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	7,783,137.51 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
รายการปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมหลังปิดบัญชีประจำปี 2564	3,097.05 3,097.05
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565	<u>7,780,040.46</u>

หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวสุมาลี ศรีตาโคตร)
เจ้าพนักงานการและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางแก้วสวรรค์ อิริรุ่งเรืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จำเอก

(บรรจบ อภัยจิตต์)
ปลัดเทศบาล

ร.ต.ต.

(วีระวัฒน์ วิชาวาส์ดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค