



ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

(นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลขามใหญ่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๑๖๕,๙๕๕,๒๒๕.๗๐	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕*	(๓๗,๔๕๓,๙๑๗.๗๒)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>(๔๗,๓๕๗,๙๗๕.๕๙)</u>	(๘๔,๘๕๑,๘๙๓.๓๑)	
บวก เงินกู้ระยะยาว		<u>๒๘,๖๒๘,๖๑๖.๒๔</u>	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๐๙,๗๓๑,๙๔๘.๖๓	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(๑๘,๓๙๕,๙๗๐.๐๐)		
และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บัญชีเป็นหนี้สิน**			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	(๓๑,๖๖๓,๑๐๗.๐๐)		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(๕๐,๐๕๙,๐๗๗.๐๐)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		<u><u>๕๙,๖๗๒,๘๗๑.๖๓</u></u>	(๑)

หมายเหตุ : *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
๒. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
๓. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่าย เป็นต้น (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลขามใหญ่
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๕๙,๖๗๒,๘๗๑.๖๓	
หัก สำรองตามระเบียบฯ		<u>๕๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	(๒)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๙,๑๗๒,๘๗๑.๖๓	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	<u>๓๗,๐๘๘.๑๘</u>	<u>๓๗,๐๘๘.๑๘</u>	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u><u>๙,๒๐๙,๙๕๙.๘๑</u></u>	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุภาพร พันธุ์เพ็ง) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ (นางสาวกฤติกา แก้วคำ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางชฎาพร ทะกอง) ผู้อำนวยการกองคลัง
---	---	---

ประกอบรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย:บาท

คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น	คงเหลือเงินสะสม ตามบัญชี เงินฝากธนาคารหลังหักสำรอง ตามระเบียบฯ
๕๙,๖๗๒,๘๗๑.๖๓	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๖๗๒,๘๗๑.๖๓	๒๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๗๒,๘๗๑.๖๓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภาพร พันธุ์เพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤติกา แก้วคำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางชฎาพร ทะกอง)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง