



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุชาติ สายแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๕๘,๐๒๔,๓๒๗.๕๗
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕*	๗,๖๗๔,๑๙๒.๔๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๒๗,๓๔๓,๓๘๒.๓๐	๓๕,๐๑๓,๕๑๒.๗๐
บวก เงินกู้ระยะยาว		๕,๙๘๓,๕๖๙.๙๕
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๒๘,๙๙๐,๓๒๒.๘๒
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน**	๕,๗๖๐,๕๘๙.๖๐	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๕,๗๖๐,๕๘๙.๖๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๒๓,๒๒๙,๗๓๓.๒๒ (๑)
หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้		
๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
๒. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
๓. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว		
**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ		
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น		
(๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๒๓,๒๒๙,๗๓๓.๒๒ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๙,๗๒๔,๖๐๔.๒๓
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๑๓,๕๐๕,๑๒๘.๙๙
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	๗,๙๘๙,๕๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	๗,๙๘๙,๕๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๔๕,๒๒๑.๑๒	๔๕,๒๒๑.๑๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๕,๕๖๐,๘๕๐.๑๑

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางอุไรวรรณ คำดีบุญ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี(ลง.)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางมนัญญา วิทักษาบุตร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีจួយอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๗,๓๔๓,๓๘๒.๓๐

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

-

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๗,๓๔๓,๓๘๒.๓๐ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๗,๓๔๓,๓๘๒.๓๐

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน

-

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๗,๓๔๓,๓๘๒.๓๐

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ คำดีบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี(จ.)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางมนัญญา วิทักษาบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง