



ที่ รอ ๕๘๙๐๒/๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลสามขา
ตำบลสามขา อำเภอนาทม
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๔๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลสามขา อำเภอนาทม จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกว เหม)

นายกเทศมนตรีตำบลสามขา

เทศบาลตำบลสามขา
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙๕๒๕๑๐๑๐๙

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสามขา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		5,964,765.77	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(2,541,117.65)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(4,440,348.22)	(6,981,465.87)	
บวก เงินกู้ระยะยาว		1,190,120.07	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		173,419.97	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(81,999.20)		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(81,999.20)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30		91,420.77	(1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

จำนวน 81,999.20 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0 บาท

คงเหลือ 81,999.20 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งฤดี อาจวงษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุวิทย์ ไชโย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลสามขา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

91,420.77 (2)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตาม

91,420.77

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

-

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

-

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว

-

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

91,420.77

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งฤดี อัจวงษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุวิทย์ ไชโย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	4,440,348.22
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	- 0.00
คงเหลือ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564	<u>4,440,348.22</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	4,440,348.22
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	0.00
	<u>4,440,348.22</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจ่ายจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพัน	0.00
คงเหลือ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>4,440,348.22</u>

(ลงชื่อ)

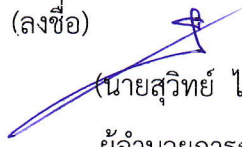


ผู้จัดทำ

(นางรุ่งฤดี อาจวงษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ ไชโย)

ผู้อำนวยการกองคลัง