



ที่ บร ๕๗๒๐๒ / ๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล่อง
ถนนหนองปล่อง - กระเดื่อง บร ๓๑๑๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลหนองปล่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๕๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหนองปล่อง ขอจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี
โทร ๐ ๔๔๖๖ ๖๐๔๕

รับ
พิมพ์
ทราบ/ดำเนินการ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		24,167,960.53
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		9,047,744.40
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		15,120,216.13
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	6,014,451.28	
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	348,964.95	6,363,416.23
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		8,756,799.90

หมายเหตุ : * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
 2. รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณการบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
- (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	8,756,799.90
หัก สำรองตามระเบียบฯ	7,800,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	956,799.90

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวนัยนา เทพชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางเบญจมาศ คงสืบชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	9,047,744.40
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566</u>	<u>9,047,744.40</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	9,047,744.40
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
<u>คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566</u>	<u>9,047,744.40</u>

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวนัยนา เทพชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางเบญจมาศ คงสืบชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง