



- สำเนาฉบับ -

ที่ นฐ ๕๔๑๐๒/๕๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี นฐ ๗๓๑๒๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ (กันยายน ๖๖)

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖(กันยายน ๖๖) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

กองคลัง ทต.ขุนแก้ว (งานบัญชี)
โทร. ๐-๓๔๙๐-๐๔๔๑ ต่อ ๒๕
โทรสาร ๐-๓๔๙๐-๐๔๔๒

รับหนังสือฉบับนี้แล้ว

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

พิมพ์	๕๒๖๕
ตรวจ	
ทวน	
รองปลัด	นริศ พินิจ
ปลัด	



แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๑๖๒,๓๔๔,๐๕๓.๑๔
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๔๓๔,๙๕๐.๒๕	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๓๕,๓๓๗,๕๓๙.๑๗	๓๕,๓๓๗,๕๓๙.๑๗
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๒๖,๕๗๑,๕๖๓.๗๒
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	๑๓,๐๔๒,๐๐๐.๐๐	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๑๓,๕๓๒,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๑๓,๐๓๙,๕๖๓.๗๒ (๑)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๑๓,๐๓๙,๕๖๓.๗๒ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ****		๑๕,๖๖๒,๙๔๓.๕๓
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		๙๗,๓๗๖,๖๒๐.๑๙
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี		-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๓๔,๔๓๓.๐๐	๓๔,๔๓๓.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๙๗,๔๑๑,๐๕๓.๑๙

หมายเหตุ :


- *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
 ๒. รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
 ๓. รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
 ๔. เงินกู้ - ระยะสั้น
 ๕. เงินกู้ - ระยะยาว
 ๖. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดตัวไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่าย เป็นต้น
- ***สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖
- (๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ


(นางสาวปาณัช ดันโชติช่วง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นายอดิศักดิ์ เทศเนตร์แจ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ