



เทศบาลตำบลท่าประจักษ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์

ที่ นศ.๕๕๔๐๒/- วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจักษ์

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี" นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณิ ศรีจิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายประจวบ สรรพสมบูรณ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจักษ์

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจักษ์

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิธย์ แก้วขุนราม)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจักษ์

ตรวจ.....

ทาน.....

พิมพ์.....

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			27,558,017.69
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	(5,194.37)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	(9,055,518.07)	(9,060,712.44)
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		18,497,305.25
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		18,497,305.25 (1)

หมายเหตุ:

- ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงิน
- งบประมาณการบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การค้ำประกัน การค้ำประกันใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นต้น
- (1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		18,497,305.25 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ			6,960,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			11,537,305.25
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		10,000.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		25,418.52	35,418.52
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			11,572,723.77

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพรรณนิ ศรีจิริด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	9,055,518.07
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>9,055,518.07 (1)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	9,055,518.07 (2)
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	-
บวก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อ หนี้ผูกพันแล้ว	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>9,055,518.07</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพรณี ศรีจิริด)
ผู้อำนวยการกองคลัง