



ที่ สร๘๓๕๐๒ / ๑๓๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลสระชุด หมู่ที่ ๒

ตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี สร ๓๒๑๙๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเงินสะสม ฯ ให้สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย พรหมสุรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลสระชุด

กองคลัง

โทร ๐๔๔ - ๕๕๘๗๗๕ , ๐๙-๑๑๓๔-๑๙๒๓

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลสระบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒๕,๓๓๕,๕๕๓.๗๙
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๘๘๗,๖๑๓.๗๒	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๐,๓๓๘,๘๙๗.๒๗	๑๑,๒๒๖,๕๑๐.๙๙
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๓,๙๐๘,๙๓๐.๘๐
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๖๘๖,๔๖๕.๕๐	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๕๖๘,๐๐๐.๐๐	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	๑,๑๕๕,๔๖๕.๕๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๒,๗๕๕,๔๖๕.๓๐ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลสระบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๒,๗๕๕,๔๖๕.๓๐ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		๙,๑๗๓,๙๒๖.๓๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๓,๕๘๑,๕๓๙.๐๐
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	-
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	-
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๓,๕๘๑,๕๓๙.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชญอร เตรียมโรสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเนืองนิจ วิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีจรรยาบรรณกองทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลสระบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๐,๓๓๘,๘๙๗.๒๗
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๐,๓๓๘,๘๙๗.๒๗ (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลสระบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๐,๓๓๘,๘๙๗.๒๗
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๐,๓๓๘,๘๙๗.๒๗</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชญอร เตรียมโรสง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเนืองนิจ วิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะการประปา เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๖๑๑,๗๗๔.๘๗
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๕๘,๓๘๙.๒๒	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	-	๕๘,๓๘๙.๒๒
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๕๕๓,๓๘๕.๖๕
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		<u>๕๕๓,๓๘๕.๖๕ (๑)</u>
หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้			
	๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น		
	๑.๒ รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น		
	๑.๓ รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว		
	๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน		
	๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เฉพาะการประปา เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๕๕๓,๓๘๕.๖๕ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		๑๐๕,๐๐๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๔๔๘,๓๘๕.๖๕
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>๔๔๘,๓๘๕.๖๕</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชญอร เจริญไธสง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเนืองนิจ วิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง