



ที่ สร๘๓๕๐๒ /๒๐๐

สำนักงานเทศบาลตำบลสระซุด หมู่ที่ ๒
ตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี สร ๓๒๑๙๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๙ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้เทศบาลตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเงินสะสม ๙ ให้สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย พรหมสุรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลสระซุด

กองคลัง

โทร ๐๔๔ - ๕๕๘๗๗๕ , ๐๘-๑๑๓๔-๑๘๒๓

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		26,559,088.24
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	954,538.51
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	12,406,910.94
บวก	เงินกู้ระยะยาว	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	13,197,638.79
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อก่อนผู้ผูกพัน และก่อก่อนผู้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อก่อนผู้ผูกพันและที่ก่อก่อนผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	1,600,000.00
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
		1,600,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		11,597,638.79 (๑)

หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		11,597,638.79 (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	9,060,812.31
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	2,536,826.48
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	1,600,000.00
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-
		1,600,000.00
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อก่อนผู้ผูกพันแล้ว	-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	936,826.48

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชญอร เตรียมโรสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเนืองนิจ วิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะการประปาเทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	12,406,910.94
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>12,406,910.94 (๑)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	12,406,910.94
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>12,406,910.94</u>

หมายเหตุ : (1) และ (3) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชญอร เจริญไธสง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางเนืองนิจ วิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานที่สูญย่อยคเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะการประปา เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	696,467.81	
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	55,402.90	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	-	55,402.90
บวก	เงินกู้ระยะยาว	-	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	-	641,064.91
หัก	รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผู้กัก และก่อหนี้ผู้กักแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผู้กักและที่ก่อหนี้ผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	-	641,064.91 (๑)

หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานที่สูญย่อยคเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เฉพาะการประปา เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	641,064.91 (๒)	
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	311,200.00	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	-	329,864.91
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	-
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผู้กักแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	-	329,864.91

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชญอร เตรียมโรสง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเนืองนิจ วิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง