

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/ ๒๗/๖

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลนาสว่าง ขอนำส่งจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรณฎา นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖

กจก

รับแล้ว

กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๕๔๒-๑๑๙๙ ต่อ ๖๐๔

โทรสาร. ๐๔๕-๔๒๑๑๒๙

.....	ปลัดเทศบาล
.....	หัวหน้ากอง
.....	เจ้าหน้าที่
.....	พิมพ์/ทาน

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/๒๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเดชอุดม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลนาสว่าง ขอนำส่งจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

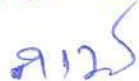
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางอรรณฎา นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖



กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๕๔๒-๑๑๙๙ ต่อ ๖๐๔

โทรสาร. ๐๔๕-๔๒๑๑๒๙

บแล้ว


..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากอง
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์/ทาน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลนาสาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		41,800,134.32
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(375,656.66)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(17,272,297.34)	(17,647,954.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		24,152,180.32
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(939,000.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,250,000.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(2,189,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		21,963,180.32 (1)

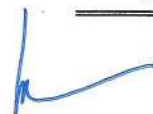
(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยะนุช นิพัทธ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญ
 งาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุสายุใจ แม้วพลสง)
 ปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้
 อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลนาสง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	21,963,180.32 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***	(15,894,689.35)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	6,068,490.97
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(1,760,000.00)
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	- (1,760,000.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	1,989.50 1,989.50
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	4,310,480.47

หมายเหตุ * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2565

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุสายใจ แผ้วพลสง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลนาสว่าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

17,272,297.34

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

-

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

17,272,297.34 (1)

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

นางสาวปิยะนุช นันทน์

(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นางสุชสายใจ แฉั่วพลสง

(ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลนาส่วง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	17,272,297.34 (1)
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	17,272,297.34
บวก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	17,272,297.34

หมายเหตุ (1) เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยะนุช นิพัทธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสุขสายใจ แฉั่วพลสง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาส่วง

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลนาสว่าง

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ด้วยเทศบาลตำบลนาสว่าง ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลนาสว่าง จึงขอประกาศสำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม (เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

นางอรุณญา นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน