



ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลจอมทอง จึงขอประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

( นายวิทยา แสงป้อ )

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลจอมทอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๓๒,๔๒๕,๐๐๓.๒๙
<b>หัก</b> หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๘๐๒,๓๒๒.๖๔	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๖,๐๑๒,๕๒๔.๘๔	๑๖,๘๑๕,๒๕๗.๔๘
<b>บวก</b> เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๕,๙๐๙,๙๓๒.๘๔
<b>หัก</b> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	๕,๕๐๕,๑๘๓.๐๐	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๕,๕๐๕,๑๘๓.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๐,๑๐๔,๕๗๒.๘๔ (๑)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลจอมทอง


ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๐,๑๐๔,๕๗๒.๘๔ (๒)
<b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ	๘,๙๘๘,๕๓๔.๐๐	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๑,๑๑๖,๐๓๘.๘๔
<b>หัก</b> เงินสะสมได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๔,๓๐,๐๐๐.๐๐	
ถอนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		
<b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๘,๓๖๐.๐๐	๑๘,๓๖๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		๗๐๔,๔๙๘.๘๔

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา โยธาฤทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางชিনিช ไชยพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๖,๐๑๒,๙๒๔.๘๔	๑
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๖,๐๑๒,๙๒๔.๘๔</u>	๑

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลจอมทอง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๖,๐๑๒,๙๒๔.๘๔	(๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณ	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	<u>๑๖,๐๑๒,๙๒๔.๘๔</u>	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

( นางสาวปวีณา โยธาสุทธิ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

( นางชินนุช ไชยพิมพ์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง