



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ ร.ต.

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		23,958,338.80
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2565	1,441,682.23	
ยกเว้น 1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น	-	
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น	-	
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	-	
4. เงินกู้ - ระยะสั้น	-	
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	
6. เงินกู้ - ระยะยาว	-	
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดดำเนินการชำระหนี้	-	
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	1,441,682.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	8,891,797.96	10,333,480.28
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		13,624,858.52
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วที่ไม่ตรวจรับตั้งหนี้	7,327,151.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณที่กันเงินรายจ่ายในการชำระหนี้	-	7,327,151.00
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		6,297,707.52

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		6,297,707.52
หัก สำรองตามระเบียบฯ		7,568,067.99
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ให้นำยอดเงินที่ต้องนำส่งเงินสมทบกองทุน ก.ส.อ./ก.ส.ท. มาหักที่รายการสำรองตามระเบียบฯ ด้วย		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		1,270,360.47
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน		-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	22,872.00	22,872.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566		1,247,488.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวเกวลี แปะมุล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอัญชลี รื่นพิทักษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ณ วันที่ 10 เมษายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	8,891,797.96 (1)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<hr/>
	8,891,797.96
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 10 เมษายน 2566	<hr/>
	<u>8,891,797.96</u>

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นางสาวเกวดี แพงมุล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางอัญชลี วันพิทักษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	8,891,797.96
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>8,891,797.96 (1)</u>

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวเกวลิ แปะมุด)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางอัญชลี รื่นพิทักษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง