

สำเนาผู้ฉบับ

ที่ นฐ๕๕๐๐๒/๑๘๑

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค
อำเภอเมืองนครปฐม นฐ ๗๓๐๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึงหมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยผ่านนายอำเภอเมืองนครปฐม นั้น

เทศบาลตำบลมาบแค ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๙๗-๖๒๗๐ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

 28 ต.ค. 2564
 28 ต.ค. 2564
 28 ต.ค. 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลมาบแค

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๖๗,๒๔๙,๔๒๒.๘๘
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑,๑๒๗,๔๗๔.๑๙	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๘,๔๒๗,๙๘๔.๐๐	๒๙,๕๕๕,๔๕๘.๑๙
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๗,๖๒๗,๙๖๔.๖๙
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๔๘๖,๗๕๙.๗๒	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๔๘๖,๗๕๙.๗๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๗,๒๐๗,๒๐๔.๙๗

- 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 ๒๕๖๔

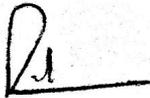
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลมาบแค

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๗,๒๐๗,๒๐๔.๙๗
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๑๑,๑๗๙,๔๕๕.๕๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		๒๖,๐๒๗,๗๔๙.๔๗
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	๖,๑๑๘,๕๗๗.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับในปี		๖,๑๑๘,๕๗๗.๐๐
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๔๔,๑๔๗.๐๐	๑๔๔,๑๔๗.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๒๐,๐๕๓,๓๑๙.๔๗

ลงชื่อ


(นางสาวสุดารัตน์ ปรีชี้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวเพ็ญนภา สำประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิธีจองยออดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลมาบแค

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๘,๔๒๗,๙๘๔.๐๐

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหน้ผูกพัน

และที่ก่องหน้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหน้

-

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๘,๔๒๗,๙๘๔.๐๐

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลมาบแค

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๘,๔๒๗,๙๘๔.๐๐

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๘,๔๒๗,๙๘๔.๐๐

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ ปรีชีน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวเพ็ญนภา สำประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ