



ประกาศเทศบาลตำบลสองดาว
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี” นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลสองดาว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธงชัย ไชยรบ)

นายกเทศมนตรีตำบลสองดาว

แบบรายงานที่สุจริตยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

๒๒,๗๐๒,๘๐๓.๙๕

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑,๑๖๒,๒๗๘.๕๗

บวก เงินกู้ระยะยาว

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒๑,๕๔๐,๕๒๕.๓๘

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๒,๐๑๓,๖๙๐.๐๐

และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

๑๙,๕๒๖,๘๓๕.๓๘

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑๙,๕๒๖,๘๓๕.๓๘ (๑)

หมายเหตุ : ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๒. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๓. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๔. เงินกู้ - ระยะยาว

๕. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน ๑ ปี

๖. เงินกู้ - ระยะยาว

๗. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่แจ้งงบประมาณปิดปิดในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

๘. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

๙. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอวยพร ไฉไลภา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริพร กาญจนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิธีจัญยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑๙,๕๒๖,๘๓๕.๓๘ (๑)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำรองตามระเบียบฯ

๑๖๙,๖๗๒.๓๗

๑. ค่าใช้จ่ายค่านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

๗,๑๔๙,๒๓๓.๐๑

๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๙,๐๙๐,๐๐๐.๐๐

เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ

๑๖,๔๐๘,๙๐๕.๓๘

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ

๓,๑๑๗,๙๓๐.๐๐

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

๓,๑๑๖,๔๐๐.๐๐

ดอกเบี้ยเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว**

๒,๕๐๐.๐๐

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

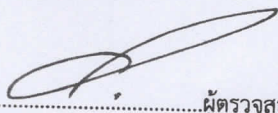
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๔,๐๓๐.๐๐

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางอวยพร ไผ่โสภา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริพร กาญจนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง