



ประกาศเทศบาลตำบลสองดาว

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลสองดาว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธงชัย ไชยรบ)

นายกเทศมนตรีตำบลสองดาว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลสองดาว

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔๓,๗๙๐,๕๕๖.๗๑
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๗๓๔,๖๓๑.๔๓	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๗,๖๓๘,๔๖๘.๘๔	๑๘,๓๗๓,๑๐๐.๒๗
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๕,๔๑๗,๔๔๖.๔๔
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้ก่อก่อนผูกพัน	๑,๔๕๓,๑๘๐.๐๐	
และก่อก่อนผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อก่อน	๑,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	
ผูกพันและที่ก่อก่อนผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
		๓,๐๑๘,๑๘๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๒,๓๕๙,๒๖๖.๔๔ (๑)

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอวยร ไผ่โสภาก)

(นางศิริพร กาญจนรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง