



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

| | | |
|---|----------------|----------------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง | | ๑๕,๒๔๐,๙๔๒.๗๙ |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔* | (๓,๔๗๓,๒๖๙.๑๕) | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ | (๗,๔๙๘,๙๐๒.๕๐) | (๑๐,๙๗๒,๑๗๑.๖๕) |
| บวก เงินกู้ระยะยาว | | ๒,๗๐๕,๐๕๕.๒๗ |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ | | <u>๖,๙๗๓,๘๒๖.๔๑</u> |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน** | (๑,๓๒๓,๐๐๐.๐๐) | |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน | - | |
| และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | - | |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | - | (๑,๓๒๓,๐๐๐.๐๐) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ | | <u><u>๕,๖๕๐,๘๒๖.๔๑</u></u> |

หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
๒. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
๓. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ | | ๕,๖๕๐,๘๒๖.๔๑ |
| หัก สำรองตามระเบียบฯ | | (๕,๔๘๔,๑๙๓.๙๑) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ | | <u>๑๖๖,๖๓๒.๕๐</u> |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - | |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - | |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว | | |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | ๕๕,๔๙๐.๙๔ | ๕๕,๔๙๐.๙๔ |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ | | <u><u>๒๒๒,๑๒๓.๔๔</u></u> |

(ลงชื่อ) Nilu ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรดา มาอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) Suoh ผู้ตรวจสอบ

(นางราตรี แพงคำเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

| | |
|---|---------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ | ๗,๔๙๘,๙๐๒.๕๐ |
| หัก | - |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | - |
| และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | - |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | - |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ | <u>๗,๔๙๘,๙๐๒.๕๐</u> |

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

| | |
|---|---------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ | ๗,๔๙๘,๙๐๒.๕๐ |
| หัก | - |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - |
| บวก | - |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ | <u>๗,๔๙๘,๙๐๒.๕๐</u> |

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX

(ลงชื่อ) Nilu ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรดา มาอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ) Suati ผู้ตรวจสอบ
(นางราตรี แพงคำเรือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง