



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๑๔๐๒/ ๖๔

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศบาลตำบลขุนแก้ว


ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จดังเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปภาณัช ต้นโชติช่วง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ทราบ


(นางธัชกร ปานประเสริฐ)


ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล จิตนवासิต)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ


(นายนิรติ พิณิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			111,892,189.10
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(70,000.00)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(30,417,239.64)	(30,487,239.64)
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		81,404,949.46
หัก รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			(8,587,000.00)
และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้			-
ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		72,817,949.46 (1)

หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
2. รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		72,817,949.46 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			72,817,949.46
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี			(761,000.00)
ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย			
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน			-
ปีงบประมาณปัจจุบัน)			
ถอนคืนรายรับในปี			(761,000.00)
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ			-
หลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม			0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			72,056,949.46

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภาณัช ดันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉัตร ปานประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีจุนยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		30,417,239.64
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้ง หนี้	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>30,417,239.64 (1)</u>

รายงานพิธีจุนยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		30,417,239.64 (2)
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ ยังไม่ได้จ่าย	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>30,417,239.64</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปภาณัช ตันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉัตร ปานประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง