



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานสถิติการคลัง โทร ๑๒๒

ที่ ขร ๕๔๕๐๒/๒๗๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้งานสถิติการคลัง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบโปรดลงนามตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

๑๕๕

(นางสุนีย์ ยอดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคู (๑๒๑๐๖๕๐๑๐๑)

๕ เม.ย. ๒๕๖๕

(นางอุบล ชัยมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 5 เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน รองนายกเทศมนตรี รักษาการราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคู

- นายอริศ ม่วงโกสัย

(นายอริศ ม่วงโกสัย)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคู

- นายปิระพรรณ ศิริกุล

(นางปิระพรรณ ศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคู

- 8 เม.ย. ๒๕๖๕

แบบพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านดู่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			233,271,006.16
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	-	3,856,733.82	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	-	75,251,941.66	79,108,675.48
บวก เงินกู้ระยะยาว			
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	-	29,692,065.00	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน	-	47,994,250.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-	77,686,315.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			76,476,015.68 (1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบ้านดู่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			76,476,015.68 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ			30,597,601.57
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ			45,878,414.11
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน			
ตอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ			
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		20,300.11	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		25,045.49	45,345.60
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			45,923,759.71

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ ยอดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางกุล ชัยมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านดู่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	75,251,941.66
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

75,251,941.66

(1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านดู่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

75,251,941.66

(2)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

75,251,941.66

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

75,251,941.66

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ ยอดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอุบล ชัยมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



ที่ ขร ๕๔๕๐๒/ ๘๙๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย ขร. ๕๗๑๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จึงขอจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพีระพรรณ ศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

กองคลัง (งานสถิติการคลัง)

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๒๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”