



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงาน คลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงาน ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายประมวล ศรีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง (ณ 30 กันยายน 2565)		22,835,893.01
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	444,038.19	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	15,303,024.07	15,747,062.26
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		7,088,830.75
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	1,244,243.00	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาหักบัญชีเป็นหนี้สิน**	6,588,183.00	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้กันแล้ว แต่ยัง	-	
บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	7,832,426.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		743,595.25 (1)
		*ไม่สามารถนำไปใช้ได้

หมายเหตุ : * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชี ยกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สินเป็นต้น หมายถึงการรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่าย เป็นต้น
(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	-	743,595.25 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		13,000,000.00
(ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้หรือร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น)		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักหักสำรองตามระเบียบ	-	13,743,595.25
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	-	13,743,595.25
		*ไม่สามารถนำไปใช้ได้

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจินตหรา ละป๊อ)

(นางสาวศิริพร พร้อมใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,948,499.59	22,835,893.01	3,887,393.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	71,626.70	49,112.14	(22,514.56)
เงินลงทุนระยะสั้น	216,157.24	-	(216,157.24)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	11,492.00	11,492.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,480.00	-	(1,480.00)
เงินลงทุนระยะยาว	2,642,643.84	2,900,547.41	257,903.57
อาคาร	11,874,751.45	14,132,969.44	2,258,217.99
ครุภัณฑ์	1,784,724.59	3,845,378.41	2,060,653.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	38,937,655.75	40,866,100.28	1,928,444.53
รวมสินทรัพย์	74,477,539.16	84,641,492.69	10,163,953.53
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	114,837.45	159,222.44	44,384.99
เงินประกัน	348,150.00	147,885.00	(200,265.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	15,000.00	15,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	188,935.00	121,600.00	(67,335.00)
รวมหนี้สิน	651,922.45	443,707.44	(208,215.01)
เงินสะสม	60,786,472.82	68,894,761.18	8,108,288.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,039,143.89	15,303,024.07	2,263,880.18
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	74,477,539.16	84,641,492.69	10,163,953.53

(นางสาวศิริพร พร้อมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง

(นายประมวล ศรีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง