



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคียว  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๔๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลเชียงเคียว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑) ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเวช ไชยฮาด) .  
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคียว



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๓๘๐๒/๕๕๕

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปิงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๕๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ แจ้งงานประชาสัมพันธ์เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลตำบลเชียงเครือ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และโปรดลงนามในหนังสือรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ทราบ

(นางสาวอัญลักษณ์ แสนนาวา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางศรีจันทร์ ธีระเดชากุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวร่มทิพย์ กานูสนธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายทรงพล เนืองสิทธิ์)

ปลัดเทศบาล

( / ) ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายประเวช ไชยชาติ)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**เทศบาลตำบลเชิงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		50,338,557.16
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566*	(2,579,916.52)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(34,602,036.00)	(37,181,952.52)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		13,156,604.64
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(10,288,472.58)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	0.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	(10,288,472.58)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		2,868,132.06 ( 1 )


**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**เทศบาลตำบลเชิงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**


เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		2,868,132.06 ( 1 )
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***		(20,435,322.49)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		(17,567,190.43)
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	0.00	0.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	0.00	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		(17,567,190.43)

หมายเหตุ\* ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,756,125.87 ✓
6. เงินกู้-ระยะยาว	3,435,283.74 ✓
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ซึ่งงบประมาณปิดตัวไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เดือนส.ค.ก.ย. เป็นต้น	108,796.48 ✓
**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ	
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น	
1. การกันเงินรายจ่าย กรณีก่อนนี้ผูกพัน	7,888,472.58 ✓
2. การกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	2,400,000.00 ✓
***สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2567	
1. สำรองบุคลากร (ตั้งสำรองจำนวน 3 เดือน เดือนละ 3,308,440.83 บาท)	9,925,322.49 ✓
2. สำรองสาธารณภัย 10 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	10,510,000.00 ✓
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะนำส่งสมทบในปี 2566	
(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	- 17,567,190.43 ✓

ลงชื่อ:  ผู้จัดทำ  
(นางสาวธัญลักษณ์ แสนนาวา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ:  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวร่มทิพย์ กานูสนธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**เทศบาลตำบลเชิงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		34,602,036.00
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	0.00	
รายการที่มีมือผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	0.00	0.00
		34,602,036.00 ( 1 )
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		34,602,036.00 ( 1 )

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**เทศบาลตำบลเชิงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		34,602,036.00 ( 1 )
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		0.00
		34,602,036.00
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		34,602,036.00

หมายเหตุ (1) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

<p>ลงชื่อ  .....</p> <p>(นางสาวธัญลักษณ์ แสนนาวา)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p>	ผู้จัดทำ	<p>ลงชื่อ  .....</p> <p>(นางสาวร่มทิพย์ กานูนสนธิ์)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	ผู้ตรวจสอบ
--	----------	---	------------