



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลนาเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุศบาก จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ตามระบบ e-LAAS)		24,128,284.55
บวก รับเงินสะสมคั่นระหว่างปี	89,015.00	
บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 (ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่JV-00015/64 วันที่ 17 ตุลาคม 2563)	47,913,614.02	48,002,629.02
หัก รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	589,268.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	2,843,751.44	
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	
ลูกหนี้เงินยืม	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม-สถานธนาอนุบาล	-	
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	61,621.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	273,407.00	
เงินขาดบัญชี	-	
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-	
บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 (ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่JV-00015/64 วันที่ 17 ตุลาคม 2563)	47,913,614.02	
ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายเพื่อยกยอดไปปีงบประมาณ 2564	6,902,763.81	58,584,425.27
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		13,546,488.30
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		13,546,488.30
หัก เงินยืมจ่ายขาดเงินสะสม	-	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	1,765,800.00	
กั้นเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน	4,099,635.00	
กั้นเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,699,450.00	12,564,885.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		981,603.30
หมายเหตุ เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		20,835,673.71
หัก ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายเพื่อยกยอดไปปีงบประมาณ 2564	1,630,946.79	
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	1,630,946.79
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		19,204,726.92
ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564		66,994,500.00
ระเบียบเบิกจ่ายเงิน ข้อ 87(2) เกินร้อยละ 15 เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น		10,049,175.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ที่สามารถใช้ได้		9,155,551.92

สำเนาถูกต้อง

(นางพิกุล สาระชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

๒๕