



ด.เจริญ / กิต

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1๖๖3 / ๖1
วันที่ 4 พ.ย. 2567
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/๖๕๖

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และได้รายงานตามระเบียบแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เข้าได้ถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน เห็นควรประชาสัมพันธ์แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิต่อไป

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ด.เจริญ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๓๕๔,๒๑๗,๔๖๖.๙๔
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ *	๒,๐๕๐,๒๒๙.๐๑	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๐๙,๖๐๘,๗๗๒.๔๔	๑๑๑,๖๕๙,๐๐๑.๔๕
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๔๒,๕๕๘,๔๖๕.๔๙
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วที่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้	๔๘,๐๙๓,๗๕๒.๐๒	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	๕๗,๘๙๐,๒๕๒.๐๐	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	๑๐๕,๙๘๔,๐๐๔.๐๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๓๖,๕๗๔,๔๖๑.๔๗ (๑)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๓๖,๕๗๔,๔๖๑.๔๗ (๑)
หัก สำรองตามระเบียบฯ *	๓๐,๖๒๕,๓๗๙.๗๖	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๖๒๕,๓๗๙.๗๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๑๐๐,๙๔๙,๐๘๑.๗๑
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๔๖,๔๓๗,๒๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	๔๖,๔๓๗,๒๐๐.๐๐
เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๗๔,๔๕๐.๐๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๐๙,๖๐๘,๗๗๒.๔๔	๑๐๙,๖๘๓,๒๒๒.๔๔
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		๑๖๔,๑๙๕,๑๐๔.๑๕

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 - ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 - เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖
- (๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

(นางสาวดุจทิพย์ คุรุฑเดชะ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง