



ประกาศเทศบาลตำบลนาตุน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาตุน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยยุทธ นียากร)


นายกเทศมนตรีตำบลนาตุน


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลนาตุ้ม อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	470,482.43	(2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	(9,647,540.30)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรอง	(9,177,057.87)	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	1,026.79	1,026.79
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	(9,176,031.08)	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวปัทมพร หม่อมยู่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปัทมพร หม่อมยู่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

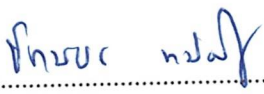
หมายเหตุ	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	12,521,046.26
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม แล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้และมีได้ก่อหนี้	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>12,521,046.26</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

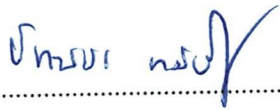
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	12,521,046.26
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	1,253,000.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>11,268,046.26</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมพร หม่อมยู่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปัทมพร หม่อมยู่)

ผู้อำนวยการกองคลัง