



ที่ กส.๘๒๘๐๒/๘๗๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา
๒๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองชัยพัฒนา
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๑๓๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๘๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ อักษรวา)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชัยพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๓๐๑-๐๕๑๘ , ๐๘๑-๕๔๔๑๓๔๘

พิมพ์
หัวหน้างาน
ผอ.คลัง
ปลัดเทศบาล

๑๖/๑๐/๒๕๖๖



ที่ กส.๘๒๘๐๒/๘๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา
๒๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้องชัยพัฒนา
อำเภอห้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา อำเภอห้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ อ่ำระวา)

นายกเทศมนตรีตำบลห้องชัยพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๓๐๑-๐๕๑๘ , ๐๘๑-๕๔๔๑๓๔๘

๖๐๓๓๐๓
18 ต.๑.๖๖

..... ปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา อำเภอช่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายอำนาจ อ่ำภะวา
นายกเทศมนตรีตำบลช่องชัยพัฒนา

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลพ้องชัยพัฒนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		41,870,166.88
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(389,507.60)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(17,458,795.91)	(17,848,303.51)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		24,021,863.37
หัก รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(5,675,700.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(5,675,700.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		18,346,163.37 (1)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นายกฤษฏา มาศงามเมือง)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายเดวิด ใจบุญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลมั่งคั่งพัฒนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	17,458,795.91
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>17,458,795.91</u> (1)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นายภุชญา มาศงามเมือง)
นักจัดหน้าหลัก

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายเดมิตร ใจบุญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

