



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำเย็น

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุน สำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางภาวิณี ศรีสังวาลย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็น

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	๓๑,๘๒๗,๒๕๔.๐๔
<u>บวก</u> เงินสะสมรับระหว่างปี	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐
	๒๙,๐๓๗,๒๕๔.๐๔
เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย	
๑. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	
๒. เงินฝากกระทรวงการคลัง	๒๒,๓๐๐.๐๐
๓. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ	๕,๓๙๒,๑๕๒.๕๓
๔. ลูกหนี้ภาษี	๓๓,๗๖๗.๐๐
๕. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	
๖. ทรัพย์สิน	
๗. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	
๘. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	
๙. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	
๑๐. พันธบัตร/หุ้น	
๑๑. เงินประกันอื่นๆ	
๑๒. รายได้ค้างรับ	
๑๓. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากการกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	๑๗,๖๙๖,๒๓๕.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๕,๘๙๒,๗๙๙.๕๑

เงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย

- บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๔,๔๒๓,๙๔๕.๖๙ บาท

(ลงชื่อ).....

(นางนงนุช સાໂສມ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง