



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน (ไตรมาสที่ ๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี และทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวนวรรตน์ ลิขจวน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		22,597,088.39
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)		
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	4,879,620.00	
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,225,000.00	
3.เงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบฯ		19,104,620.00
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 31 มีนาคม 2568		3,492,468.39
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้และก่อหนี้	499,000.00	
ผูกพันแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ	88,000.00	
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
		587,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		2,905,468.39

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางณิชาภา คันทักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกรกมล ญัฐวรนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง