



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน (ไตรมาสที่ ๓)

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	27,595,934.29
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	-
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	6,215,337.00
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,225,000.00
3.เงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบฯ	20,440,337.00
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 มิถุนายน 2568	7,155,597.29
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้และก่อหนี้	-
ผูกพันแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ	88,000.00
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	
	88,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	7,067,597.29

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางณิชาภา คณัทักษ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกรกมล ญัฐวรนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง