



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน (ไตรมาสที่ ๑)

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567		31,552,187.49
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)		
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	4,599,885.00	
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,225,000.00	
3.เงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบฯ		18,824,885.00
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 พฤศจิกายน 2567		12,727,302.49
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าและก่อนหน้า	4,035,200.00	
ผูกพันแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้าผูกพันและ		
ที่ก่อนหน้าผูกพันแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
		4,035,200.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567		8,692,102.49

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางกรกมล ญัฐวรนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกรกมล ญัฐวรนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง