



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน (ไตรมาสที่ ๔)

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	22,227,733.44
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 กันยายน 2567	3,402,848.44
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้และก่อนนี้	4,206,200.00
ผูกพันแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและ	
ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	
	4,206,200.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	- 803,351.56

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางกรกมล ญัฐวรนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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