



ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 93 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลนาบอน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		49,820,814.10
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(1,233,650.31)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(20,062,031.32)	(21,295,681.63)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		28,525,132.47
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพัน แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,451,930.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	(2,451,930.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		26,073,202.47 (1)

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชวิภรณ์ สุภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณภา รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		26,073,202.47 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(7,897,166.20)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		18,176,036.27
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	(1,755,422.18)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้กู้แล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	363.00	(1,755,059.18)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		16,420,977.09

หมายเหตุ * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
 2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
 3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
 4. เงินกู้ - ระยะสั้น
 5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
 6. เงินกู้ - ระยะยาว
 7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณลดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
- ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
- *** สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัชวิภรณ์ สุภาพ

(นางวรรณภา รัตนพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลนาบอน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	โครงการซ่อมพนัก้าน้ำสวนสาธารณะหนองไม้ตาย(ส่วนที่ 1)	718,000 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 2 (ช่วงปลาย)	79,000 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565
	โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน	306,000 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565
	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ ซอยเกษมสุข	162,422.18 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
	โครงการจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเก่าไปกำจัด	490,000 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้รับรองข้อมูล



(นายวิเชียร รัตนสุภา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาบอน