



ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ระบุว่า ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานเงินสะสม (สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายอาทิตย์ คุณมณี)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สำนักคลัง

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		1,124,634,440.05	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(43,890,677.91)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(504,007,932.07)	(547,898,609.98)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		576,735,830.07	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(-106,439,459.71)		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(-163,443,827.98)		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(0.00)	(-269,883,287.69)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		306,852,542.38	(1)

หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. คชจ.ค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบวศดุประสงค์/เฉพาะกิจและยังมิได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังมิได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวปราณี นามจำปา)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรทิม ทิมท์บุญมา)

ผู้อำนวยการส่วนผู้รักษาการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามรายงานการเงิน

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		504,007,932.07
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(0.00)
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	(0.00)
		(0.00)
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>504,007,932.07</u>

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวปราณี นามจำปา)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรพิมล ทิมพัญญา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง