



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรน บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง (กองคลัง)

ที่ สฎ ๗๕๙๐๒/๒๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บเงินรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บเงิน รักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอ

๑. แจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวศุภักษร วงษ์หวาน)

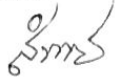
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียง

หรือไม้อาคารและอาคาร@กรม



(นางสาวราย วงศ์สมัน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

๑๑/๑๐/๖๖

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ทราบ



(นายสุรน บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลเวียง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

| | | |
|--|---------------|------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง | | ๓๔,๐๘๘,๒๑๒.๑๘ |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๑,๘๗๐,๙๗๓.๐๖ | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๑๗,๔๑๔,๙๑๐.๖๗ | ๑๔,๒๘๕,๘๘๓.๗๓ |
| บวก เงินกู้ระยะยาว | | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | | ๑๔,๘๐๒,๓๒๘.๔๕ |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้** | ๘,๓๓๕,๑๕๕.๖๙ | |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ | | - |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | | ๘,๓๓๕,๑๕๕.๖๙ |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | | ๖,๔๖๗,๑๗๒.๗๖ (๑) |

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

จำนวน ๘,๓๓๕,๑๕๕.๖๙ บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่นบุคคลภายนอก ๐ บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นต้น


๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ


(นางสาวศุภักษร วงษ์แหวน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเวียง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖,๔๖๗,๑๗๒.๗๖ (๒)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๕,๗๗๖,๕๖๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

๖๙๐,๖๑๒.๗๖

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

๑๓๖,๗๕๐.๐๐

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

๑๓๖,๗๕๐.๐๐

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

๖๓,๑๓๙.๐๐

๖๓,๑๓๙.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๖๑๗,๐๐๑.๗๖

ลงชื่อ

(นางสาวศุภักษร วงษ์แหวน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ