



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 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 วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนัน บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**เทศบาลตำบลเวียง**  
**ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๔,๑๐๒,๗๔๘.๓๔
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑,๘๗๖,๖๕๓.๑๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๘,๐๗๐,๕๑๐.๖๗	๑๙,๙๔๗,๑๖๓.๗๗
บวก เงินกู้ระยะยาว		<hr/>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		๑๔,๑๕๕,๕๘๔.๖๒
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๔,๓๙๗,๐๐๐.๐๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	<hr/>	๔,๓๙๗,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		<hr/> <u>๙,๗๕๘,๕๘๔.๖๒ (๑)</u>

- หมายเหตุ :
๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
    - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
    - ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
    - ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
  ๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ จำนวน ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก ๐ บาท การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
  ๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ	 (นางสาวศุภักษร วงษ์แหวน) นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้จัดทำ	ลงชื่อ	 (นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ) ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ตรวจสอบ
--------	---	----------	--------	---	------------

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเวียง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๙,๗๕๘,๕๘๔.๖๒ (๒)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๖,๘๑๓,๙๕๕.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

๒,๙๔๔,๖๓๙.๖๒

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้กพ้นแล้ว

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

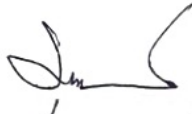
๖๒,๑๓๙.๐๐

๖๒,๑๓๙.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้


๓,๐๐๖,๗๗๘.๖๒

ลงชื่อ

  
(นางสาวศุภกักร วงษ์แหวน)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

  
(นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเวียง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๘,๐๗๐,๕๑๐.๖๗

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

๖๕๖,๑๐๒.๕๖

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๖๕๖,๑๐๒.๕๖

๑๗,๔๑๔,๔๐๘.๑๑ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลเวียง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๗,๔๑๔,๔๐๘.๑๑ (๒)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๗,๔๑๔,๔๐๘.๑๑

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นางสาวสุภัทษร วงษ์แหวน)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ