



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

.....

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 ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุธน บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง (กองคลัง)
ที่ สฎ ๗๕๙๐๒/
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

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 วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเสนอ

๒. เห็นควรจัดทำรายงานพร้อมประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภักษร วงษ์แหวน)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียง

นางสาว รวย วงศ์สมัน

รวย

(นางสาว รวย วงศ์สมัน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

สุธน

สุธน บุญทอง

(นายสุธน บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,556,328.65	22,451,533.25	(1,104,795.40)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	192,038.32	43,198.23	(148,840.09)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,208,693.92	10,208,693.92	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	92,516.00	-	(92,516.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,874.26	-	(37,874.26)
เงินลงทุนระยะยาว	2,188,381.08	2,445,483.75	257,102.67
อาคาร	9,114,319.33	9,114,319.33	-
ครุภัณฑ์	949,012.34	3,398,712.34	2,449,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	71,121,724.05	96,765,724.05	25,644,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	3,657,960.00	-	(3,657,960.00)
รวมสินทรัพย์	121,118,847.95	144,427,664.87	23,308,816.92
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	87,186.00	87,186.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,610.18	33,815.65	26,205.47
เงินประกัน	248,700.00	705,170.00	456,470.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	25,500.00	344,868.00	319,368.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	419,689.78	420,212.96	523.18
เงินประกัน - ระยะยาว	155,400.00	155,400.00	-
รวมหนี้สิน	856,899.96	1,746,652.61	889,752.65
เงินสะสม	106,613,655.39	106,637,655.39	24,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,648,292.60	13,648,292.60	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	22,395,064.27	22,395,064.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	121,118,847.95	144,427,664.87	23,308,816.92