



ที่ นม. ๕๔๐๐๒/๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน
ถนนมิตรภาพ นม. ๓๐๑๙๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชรินทร์ เปลียนกระโทก)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๔๔๓๓-๘๑๐๕ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๘๓๖๙

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษา/เลขานุการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ท.น.ง./ผอ.กอง
จ.บ.พ./พิมพ์ทาน



ประกาศเทศบาลตำบลด่านเกวียน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔


(นายชรินทร์ เปลียนกระโทก)

นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๗๘,๙๓๓,๗๔๒.๙๑
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๔๗๕,๓๑๑.๑๕	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๗,๙๙๑,๘๕๑.๐๒	๑๘,๔๖๗,๑๖๒.๑๗
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๖๐,๔๖๖,๕๘๐.๗๔
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๘,๕๗๘,๐๔๐.๐๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๖,๒๓๙,๓๓๐.๐๐	๑๔,๘๑๗,๓๗๐.๐๐
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน		
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔๕,๖๔๙,๒๑๐.๗๔

- หมายเหตุ**
๑. บัญชีหนี้สินทุกบัญชี ดังนี้
 - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว
 - ๒.** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และหลังเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่รับเงิน
 ๓. (๑) และ(๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์เงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๗,๙๙๑,๘๕๑.๐๒
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่จ่าย		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน		
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๗,๙๙๑,๘๕๑.๐๒


 (นางชิตชนก รักสุจริต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอโนชา พลทองมาก)
 ปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน


 (นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก)
 นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน