

สำเนาคู่จดบัน

ที่ นธสํ๐๐๓/๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแคน
อำเภอเมืองนครปฐม นธ ๗๓๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษางาน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึงหมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยผ่านนายอำเภอเมืองนครปฐม นั้น

เทศบาลตำบลมาบแคน ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญาวัฒน์ ธนาตรະกุลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคน

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๘-๖๒๗๐ ต่อ ๑๐๔



21 ๒๗ ๑.๙. ๒๕๖๕
พิมพ์ที่ 21 ๒๗ ๑.๙. ๒๕๖๕
ครัว 21 ๒๗ ๑.๙. ๒๕๖๕

อยู่ที่ห้องไว้ ได้แก่ ที่ดินสักกัน หมู่ที่ ๑๙ บ้านท่าทราย บ้านท่าทราย อ.ท่าทราย จ.กาญจนบุรี

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลมาบแคน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระแสรายรับ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๗๗,๓๔๕,๒๐๓.๕๘

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ *

๕๐๔,๑๙๓.๘๗

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖๙,๕๙๕,๐๕๓.๘๑

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓๐,๐๙๙,๑๗๗.๖๘

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๒,๔๓๑,๙๓๓.๐๔

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **

๖,๐๕๑,๐๐๐.๐๐

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

๘,๘๘๒,๙๓๓.๐๔

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

๓๔,๔๐๓,๑๐๑.๘๖

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลมาบแคน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓๔,๔๐๓,๑๐๑.๘๖ (๑)

หัก สำรองตามระเบียบฯ ***

๑๕,๗๕๐,๗๘๗.๒๔

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

๑๙,๖๕๒,๓๐๔.๖๒

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีงบประมาณ

๑๙,๖๕๒,๓๐๔.๖๒

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๙,๖๕๒,๓๐๔.๖๒

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินหรือการรับรู้ - ระยะสั้น

๒. รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น

๓. รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว

๔. เงินกู้ - ระยะสั้น

๕. เงินกู้ - ระยะยาว

๖. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณบัด匿ในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษางาน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมบทเงินทุน

ส่งเสริมกิจกรรมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมบทเงินทุนส่งเสริมกิจกรรมเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

RJ

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ ปรีชีน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ

D

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเพ็ญนภา สำประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลมาบแคน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๙,๔๙๕,๐๔๓.๘๗

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๙,๔๙๕,๐๔๓.๘๗

(๑)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลมาบแคน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๙,๔๙๕,๐๔๓.๘๗

(๑)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

๒๙,๔๙๕,๐๔๓.๘๗

คง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๙,๔๙๕,๐๔๓.๘๗

(๑)

หมายเหตุ (๑) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ

R.

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

D.

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุดารัตน์ ปรีชิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวเพ็ญนา สั่งประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง