



ประกาศ เทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแบบแนบท้ายบันทึกข้อความ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางลารรณ ชาญรุ่งเรืองเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

ฉบับ



ประกาศ เทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแบบแนบท้ายบันทึกข้อความ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางลารรณ ธารุ่งเรืองเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง โทร. ๐-๕๓๖๐-๖๒๒๓ ต่อ ๑๕

ที่ ขร ๕๕๔๐๒/๒๒๒๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลยางฮอม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางอรรณณ สมปาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการคลัง

ถูกต้องในหลักเกณฑ์และระเบียบให้ สรท. ชี้แจง,
ผู้ตรวจการคลังได้ตรวจแล้ว ตามระเบียบข้อนี้

(ลงชื่อ)

(นางเกษฎา เสมอใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

(ลงชื่อ)

(นางลารุณ ชนรุ่งเรืองเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

เป็นข้อสังเกตและไม่ได้ลงนาม



ที่ ขร ๕๕๔๐๒/๑๓๖๖

เทศบาลตำบลยางฮอม
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๔๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบประมาณการเงิน (ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๘๗๐) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

เทศบาลตำบลยางฮอม ขอนำส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลารรณ ธารุ่งเรืองเดช)
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

กองคลัง

โทร ๐-๕๓๖๐-๖๒๒๓ ต่อ ๑๕

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอนาดูน จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๗๒,๗๑๕,๔๐๔.๙๔
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	๒,๐๑๙,๘๙๔.๗๙	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓๔,๘๕๕,๑๖๑.๙๓	๓๖,๘๗๕,๐๕๖.๗๒
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๕,๘๔๐,๓๔๘.๒๒
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพัน แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	๔,๔๑๓,๗๗๕.๐๐	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	๓,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๘,๑๙๓,๗๗๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๗,๖๕๖,๕๗๓.๒๒ (๑)
หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้		
๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
๒. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
๓. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว		
**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ		
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น		
(๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอนาดูน จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๗,๖๕๖,๕๗๓.๒๒ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๑๓,๕๔๗,๐๐๔.๑๓
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๑๔,๐๙๙,๕๖๙.๐๙
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๓๗,๙๒๐.๐๐	๓๗,๙๒๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๖,๙๒๗,๔๘๙.๐๙

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรรณณ สมปาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเกศญา เสมอใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

บันทึกของเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

เขียนที่ เทศบาลตำบลยางฮอม

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น ข้าพเจ้านางเกษภา เสมอใจ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้นำประกาศ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบประมาณการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลยางฮอม ต่อหน้าพยานสองคน

จึงได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ปิดประกาศ

(นางเกษภา เสมอใจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุทธาธิณี วงศ์ชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางอรรณณ สมปาน)

เสนอ - เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ปลัดเทศบาล

ทราบ/ดำเนินการ

(นางลาวรรณ ธารรุ่งเรืองเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม