

สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน

ที่ กบ ๕๓๔๐๒/๕/๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน
๕๗๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาด่าน
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเกาะลันตา

อ้างถึง หนังสือ ที่ กบ ๐๐๒๓.๗/ว๖๗๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องการรายงานเงินสะสมและ
เงินทุนสำรองเงินสะสม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามอ้างถึง จังหวัดกระบี่ให้รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในเดือนมีนาคมและกันยายน
เป็นประจำทุกปีนั้น

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล)

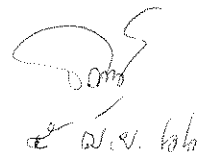
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

กองคลัง.

โทร ๐๗๕ ๖๖๗ ๒๓๐-๓

โทรสาร ๐๗๕ ๖๖๗ ๒๓๐-๓

www.saladan.go.th



๕ เม.ย. ๖๖

4 ๒๕/๖/๖๖
.....ตรวจ
.....ท่าน
.....พิมพ์
.....ร่าง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๘,๕๑๔,๘๕๙.๖๐
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑,๕๔๓,๕๔๘.๔๘	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๑๐,๘๓๗,๑๗๖.๐๕</u>	๑๒,๒๘๐,๗๒๑.๕๓
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		<u>๒๖,๒๓๔,๑๓๕.๐๗</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๑๖,๙๓๓,๖๓๓.๖๐	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		<u>๑๖,๙๓๓,๖๓๓.๖๐</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		<u>๙,๓๐๐,๕๐๑.๔๗</u> (๑)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๙,๓๐๐,๕๐๑.๔๗
หัก สำรองตามระเบียบฯ		<u>๑๒,๕๓๖,๐๐๘.๑๐</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		- ๓,๒๓๕,๕๐๖.๖๓
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปี		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๓,๐๑๙.๐๐	<u>๑๑,๓๑๖.๐๐</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		<u>๓,๒๒๔,๑๘๗.๖๓</u> (๒)

หมายเหตุ : *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรัฐ-ระยะสั้น
 ๒. รายได้รอกการรับรัฐ-ระยะสั้น
 ๓. รายได้รอกการรับรัฐ-ระยะยาว
 ๔. เงินกู้-ระยะสั้น
 ๕. เงินกู้-ระยะยาว
 ๖. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น
- ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึงการรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
- ** สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๕
- (๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางอภิสันท์ ทิสุทธิชลธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเพชรณรี เกิดผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐,๘๓๗,๑๗๖.๐๕

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรงรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐,๘๓๗,๑๗๖.๐๕ (๑)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐,๘๓๗,๑๗๖.๐๕

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรงรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๐,๘๓๗,๑๗๖.๐๕ (๒)

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางอภิสันันท์ พิสุทธิ์ชลณี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเพชรณรี เกิดผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง