



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประทีป ทวยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน



ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อโปรดลงนาม
 ๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวปานรัตน์ จินศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวมนัสนันท์ ดันเกียรติพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรี


(นายประทีป ทวยเจริญ)

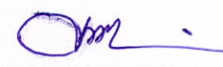
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

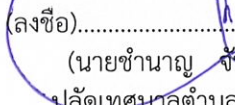
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

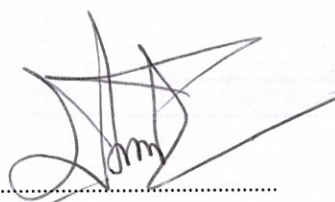
<p>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)</p> <p>หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ (95%) - ภาษีป้าย</p> <p>ยอดผลต่าง(รายรับ-รายจ่าย) เดือนมีนาคม 2562</p> <p>ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>	<p>143,186,141.38</p> <p>143,186,141.38</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>26,266,536.79</p> <p>1,212,252.01</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>143,186,141.38</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>26,266,536.79</p> <p>1,212,252.01</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>27,478,788.80</p>	<p>115,707,352.58</p> <p>(1)</p>
<p>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)</p> <p>หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> <p>บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเงินรับฝากต่างๆ บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>	<p>205,340,930.92</p> <p>19,148,562.38</p> <p>67,168,486.12</p> <p>3,316,529.84</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>205,340,930.92</p> <p>19,148,562.38</p> <p>67,168,486.12</p> <p>3,316,529.84</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>89,633,578.34</p>	<p>115,707,352.58</p> <p>(2)</p>
<p>หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน</p> <p>เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562</p>			<p>115,707,352.58</p>
<p>หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน</p> <p>เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ</p> <p>(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป)</p> <p>เงินเพื่อเป็นรายจ่ายประจำเดือนในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (3x3,000,000)</p> <p>เงินฝากบัญชี ก.ส.ท. ประจำปี 2562</p>			<p>17,672,807.00</p> <p>21,387,000.00</p> <p>90,000,000.00</p> <p>2,802,842.85</p>
<p>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562</p>			<p>26,618,702.73</p>

<p>หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561</p> <p>หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม</p> <p>เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ</p> <p>คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม</p>	<p>67,168,486.12</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>67,168,486.12</p>
--	---

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ
 (นางสาวปานรัตน์ จินศรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... 
 (นางสาวมนัสนันท์ ต้นเกียรติพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 
 (นายชำนาญ จันทร์ชูกุลิน)
 ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

(ลงชื่อ)..... 
 (นายประทีป ทวยเจริญ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	143,186,141.38
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	40,211,100.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562	
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย	
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	29,069,379.64
2. รายได้รัฐบาลค้างรับ	
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	73,905,661.74

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

67,168,486.12

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-


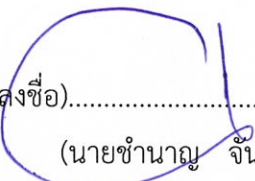
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

67,168,486.12

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ


(นางสาวปานรัตน์ จินศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ).....  (ลงชื่อ)..... 

(นางสาวมนัสนันท์ ตันเกียรติพงษ์) (นายชำนาญ จันทรชุกลิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

(ลงชื่อ)..... 

(นายประทีป ทวยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

นายเทศาภิบาลกองงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมด้านโครงสร้างและถนน

สำหรับ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดคณนบทายหมายเหตุ 7 เงินอุดหนุน
ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่รับอนุมัติ	ก่องที่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ค้ำคองนี้	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คลส.ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	1,905,800.00	1,878,000.00	1,878,000.00			สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ต.ว 29 พ.ค.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายเข้าในสวนและช่องทางเชื่อมระหว่าง ม. 2	1,370,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00			สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ปี 2560 ต.ว 30 ต.ค.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายมุ่งเข้าข้าง	1,864,400.00	1,826,000.00	1,826,000.00			สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 28 ก.พ. 61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางที่บรือรือมาประชิดที่ห้องศาลา	2,369,700.00	2,369,000.00	2,369,000.00			สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 28 ก.พ. 61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวัดราษฎร์เจริญ	2,467,100.00	2,380,000.00	2,380,000.00			สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 3 เม.ย. 61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ่อนกอน 1	3,639,800.00	2,940,000.00	2,940,000.00			สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 3 เม.ย. 61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทรายทองคลองท่าคู	5,149,500.00	5,020,000.00	4,939,807.00	80,193.00		สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 3 เม.ย. 61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคาร คลส. ชั้นเดียว	2,339,200.00				2,339,200.00	สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 3 เม.ย. 61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ	110,900.00				110,900.00	สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 24 ร.ย. 61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายโพงสำนวน	1,164,300.00				1,164,300.00	สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 24 ก.ย. 61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือห้องศาลา	14,554,600.00				14,554,600.00	สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ต.ว 24 ก.ย. 61
รวม			36,935,300.00	17,753,000.00	17,672,807.00	80,193.00	18,169,000.00	

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่รับอนุมัติ	ก่องที่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ค้ำคองนี้	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง คลส.ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	1,905,800.00	1,878,000.00		1,878,000.00		สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ต.ว 29 พ.ค. 60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายเข้าในสวนและช่องทางเชื่อมระหว่าง ม. 2	1,370,000.00	1,340,000.00		1,340,000.00		สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ปี 2560 ต.ว 30 ต.ค. 60
รวม			3,275,800.00	3,218,000.00		3,218,000.00		