



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประทีป ทวยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		154,646,624.05	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	28,435,216.36		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ			
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.			
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	943,941.36		
- ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)			
- ภาษีป้าย			
ยอดผลต่าง(รายได้-รายจ่าย) เดือนกันยายน 2563	13,270,985.94		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-	14,214,927.30	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		166,762,471.78	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		225,568,260.23	
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	225,568,260.23		
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	13,436,249.72		
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย			
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	41,499,800.62		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	3,869,738.11		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	58,805,788.45	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		166,762,471.78	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			166,762,471.78
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ			14,772,844.00
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการ			
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป)			
เงินเพื่อเป็นรายจ่ายประจำเดือนในช่วงระยะเวลาที่เหลือ			
เงินฝากบัญชี ก.ส.ท. ประจำปี 2563			31,613,321.67
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			149,921,994.11

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษมล จินศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมนัสนันท์ ดันเกียรติพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชำนาญ จันท์ชุกกลิน)

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

(ลงชื่อ).....

(นายประทีป ทวยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

41,499,800.62

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2563		ปี 2562	
บาท	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,612,924.63 2,341,938.69		143,186,141.38
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,270,985.94	30,310,925.63 4,546,638.84	25,764,286.79 12,000.00
หัก	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	2,019,407.79		1,735,502.88
	จ่ายขาดเงินสะสม	3,174,546.00		16,051,307.00
เงินสะสม 30 กันยายน		12,115,847.73		11,460,482.67
		<u>166,762,471.78</u>		<u>154,646,624.05</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพยาบาลราชภัฏดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินและเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้อำนาจเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20

ปี 2563 14,772,844.00

ปี 2563

166,762,471.78

134,205,208.75

ปี 2562 16,221,900.00

ปี 2562

154,646,624.05

124,606,662.31

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก้อหน้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก้อหน้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.เขาไผ่ฉาง ช่วงที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเกาะพะงัน	1,690,000.00	1,690,000.00	-	1,690,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือห้องศาลา	7,890,000.00	7,890,000.00	-	7,890,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,185,000.00	5,185,000.00	-	5,185,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งไฟกระพริบจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล ม.1-3 ต.เกาะพะงัน ม.1 ต.บ้านใต้	7,844.00	7,844.00	-	7,844.00	-
รวม			14,772,844.00	14,772,844.00	-	14,772,844.00	-

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก้อหน้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก้อหน้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายทรายทองคลองท่าตุ	5,020,000.00	5,020,000.00	-	5,020,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายบนก้อน 1 แยก 1 ม.1 ต.บ้านใต้	1,961,900.00	760,000.00	760,000.00	1,201,900.00	1,201,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย บ้านใต้ ม.1 ต.บ้าน	11,201,900.00	1,201,900.00	1,201,900.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รวม			18,183,800.00	6,981,900.00	1,961,900.00	16,221,900.00	11,201,900.00