

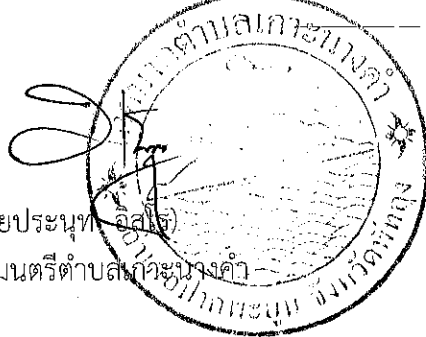


ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลเกาะนางคำจึงได้จัดทำการเปิดเผยข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประนุก อัสใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

ที่ พท ๕๖๑๐๒/๕๓๗

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงาน ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะนางคำได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
๒. ลงนามในหนังสือรายงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางมาลีอนันต์ เส้นยี่หิม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวัจนารัก รักษ์นุ้ย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ เรียบ..

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

- กองคลัง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗
- เพื่อทราบ

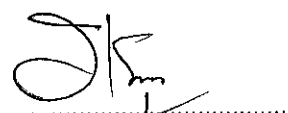
ลงชื่อ.....

(นางสาวพาวินี เหมียนเอียด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายประนุก อีสริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๑๗,๖๐๑,๘๗๓.๙๑ /
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (*)	๑,๒๓๑,๕๘๙.๑๗ /	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	๑,๒๓๑,๕๘๙.๑๗
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		๑๖,๓๗๐,๒๘๔.๗๔
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน(**) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	๒,๖๐๙,๑๒๔.๑๒	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๒,๖๐๙,๑๒๔.๑๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		๑๓,๗๖๑,๑๖๐.๖๒ (๑)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

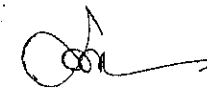
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		๑๓,๗๖๑,๑๖๐.๖๒ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ****		๑๐,๘๕๗,๙๗๖.๓๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		๒,๘๖๓,๑๘๔.๓๒
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		๒,๘๖๓,๑๘๔.๓๒

ลงชื่อ


(นางมาสู่นะ เส้นยี่หิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางวันจนา รักนุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ