



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายบุญมี ใจ้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหม่

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	27,174,029.97
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565*	650,795.79	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	10,070,383.12	10,721,178.91
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		16,452,851.06
หัก รายการกันเงินและขยายเงินเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	217,500.00	
และที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	88,000.00	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	305,500.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		16,147,351.06 (1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		16,147,351.06 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ***		6,993,570.71
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		9,153,780.35
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี (คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	22,800.00	22,800.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,200.00	7,200.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		9,138,180.35

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว
4. เงินกู้-ระยะสั้น
5. เงินกู้-ระยะยาว

6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

***สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2565

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์นภัส แก้วริณ)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพรพนา สมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เพ็ง

จ.เขียนราย

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,769,450.96	14,048,519.26	1,279,068.30
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	56,146.79	16,320.00	(39,826.79)
เงินลงทุนระยะสั้น	14,404,579.01	14,448,647.65	44,068.64
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	40,336.00	-	(40,336.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,349.38	-	(7,349.38)
เงินลงทุนระยะยาว	1,483,452.72	1,855,095.03	371,642.31
ที่ดิน	410,000.00	410,000.00	-
อาคาร	6,869,939.40	6,869,939.40	-
ครุภัณฑ์	2,945,573.30	3,020,073.30	74,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	26,157,437.88	26,479,237.88	321,800.00
รวมสินทรัพย์	65,144,265.44	67,147,832.52	2,003,567.08
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	222,400.00	101,480.00	(120,920.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,474.99	29,162.75	3,687.76
รายได้รับล่วงหน้า	-	60,290.00	60,290.00
เงินกู้ระยะสั้น	130,107.31	130,107.31	-
เงินประกัน	146,085.00	116,310.00	(29,775.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	405.55	405.55	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	46,065.25	57,400.25	11,335.00
เงินกู้ระยะยาว	2,119,892.69	2,119,892.69	-
เงินประกัน - ระยะยาว	210,365.00	240,605.00	30,240.00
รวมหนี้สิน	2,900,795.79	2,855,653.55	(45,142.24)
เงินสะสม	52,173,086.53	52,157,486.53	(15,600.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,070,383.12	10,070,383.12	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,064,309.32	2,064,309.32
รวมหนี้สินและเงินสะสม	65,144,265.44	67,147,832.52	2,003,567.08

(นางพรพนา สมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

(นายบุญมี ใจอ้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน