

สำเนาฉบับ



ที่ ชร ๕๙๒๐๒/ ๑๕๓๕

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... กนกวรรณ
(นางสาว กนกวรรณ อุทัย)
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายประเวช ราชชมภู)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๖๖-๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๘๐๑๘ ต่อ ๑๑๖

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ร่าง/ตรวจ
.....	หน้าสำนักฯ/ผอ.ฯ
.....	ปลัด ทต.

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

<p>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561</p> <p>(ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)</p> <p>หัก บัญชีรายได้ค้างรับ</p> <p>บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. 3,331,054.66</p> <p>บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ (95%) - ภาษีป้าย</p> <p>บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม</p> <p>บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร</p> <p>บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)</p> <p>ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้</p>		23,545,571.22	
<p>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัดยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561</p> <p>(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)</p> <p>หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย</p> <p>(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> <p>บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ 965,555.50</p> <p>บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม</p> <p>บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)</p> <p>เงินทุนสำรองเงินสะสม 27,896,077.21</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</p>		53,048,456.77	
<p>หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน</p> <p>เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ยอดตาม (1) หรือ (2) 20,214,516.56</p> <p>หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 60 ถึง 30 กันยายน 2561 4,000,000.00</p> <p>เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ</p> <p>(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว</p> <p>ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์</p> <p>ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)</p> <p>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 16,214,516.56</p>			

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

27,896,077.21

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

27,896,077.21

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวภูษณาภรณ์ จอมสลิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสมัชชา เขื่อนเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง