



ฉบับ

ที่ สน ๕๒๘๐๒/ พ.๒๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ถนนอากาศ-ศรีสงคราม สน ๕๗๑๗๐

๕

เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ รุ่งจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร๐-๔๒๗๙-๙๐๕๕ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร. ๐-๔๒๗๙-๘๔๓๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ปลัดเทศบาล

ผอ.กอง

หน.ฝ่าย

ทนาย

พิมพ์/ร่าง

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	32,257,563.31 32,257,563.31 - 4,084,521.55 40,320.00 13,570,764.99	32,257,563.31 - 4,084,521.55 40,320.00 13,570,764.99 17,695,606.54	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเงินรับฝากต่างๆ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	37,126,393.02 1,678,848.00 7,394,362.68 649,805.91 12,841,419.66	37,126,393.02 1,678,848.00 7,394,362.68 649,805.91 12,841,419.66 22,564,436.25	(1) 14,561,956.77 37,126,393.02 (2) 14,561,956.77
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาด แล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมี ความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			14,561,956.77 - - 14,561,956.77

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

7,394,362.68

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

7,394,362.68

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางรัชนิกร ไทอิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง