



ที่ สน ๕๒๘๐๒/ ๑๓๓/๑

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ถนนอากาศ-ศรีสงคราม สน ๕๗๑๗๐

๒

ตุลาคม ๒๕๖๑

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 สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร๐-๔๒๗๙-๙๐๕๕ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร. ๐-๔๒๗๙-๘๔๓๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ปลัดเทศบาล
ผอ.กอง
หน.ฝ่าย
หน.
ผู้
.....
.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและการบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ที่ สน ๕๒๘๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๓๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

เงินสะสม ประกอบด้วย

- เงินฝาก ก.ส.ท.	๔,๐๘๔,๕๒๑.๕๕
- ลูกหนี้ค่าภาษี	๔๖,๐๘๐.๐๐
- ผลต่างจากการชำระหนี้	๑๔,๑๑๖,๔๕๑.๘๐
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๕,๖๕๑,๗๐๐.๘๐
	๓๓,๘๙๘,๗๕๔.๑๕
ทุนสำรองเงินสะสม	๗,๖๑๘,๙๑๔.๖๙

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ลงนามในหนังสือรายงานส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวพัทยา พลสุวรรณ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายวิชากร พัสตขันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

นางวันวิภา ใจดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชรินทร์ รุ่งจักร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		33,898,754.15	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	33,898,754.15		
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	-		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	4,084,521.55		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	46,080.00		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	14,116,451.80	18,247,053.35	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		15,651,700.80	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		29,452,248.31	
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	29,452,248.31		
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	5,310,670.00		
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,618,914.69		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	870,962.82		
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		13,800,547.51	
		15,651,700.80	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			15,651,700.80
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จึงถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาด			
แล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมี			
ความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			15,651,700.80

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	7,618,914.69
หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,618,914.69

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางรัชนิกร ไทอิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง