

# สำเนาฉบับ

ที่ ลป ๕๕๖๐๒/ ๓๗๑

สำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคค  
เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงยางคค  
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอห้างฉัตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ระบุให้ หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลปงยางคค ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายย้าย ฮาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคค

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว

(ลงชื่อ) มีเกียรติ งามสูง

(.....)

วันที่ 2๑ / ๑๐ / ๖3

กองคลัง

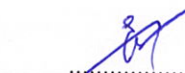
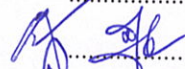
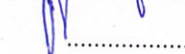
งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๔๓๖-๗๕๒๐ ต่อ ๑๔

ผู้ประสานงาน

นางยุพิน แสงเมืองเปียง



 ร้าง/พิมพ์  
 ทาน  
 ตรวจ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปงยางคค โทร./โทรสาร ๐๕๔-๓๖๗๕๒๐

ที่ ลป ๕๕๖๐๒ / -

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคค

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ระบุให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลปงยางคค ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓

### ข้อเสนอ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานเงินสะสมและเงินทุนสะสมเพื่อรายงานให้จังหวัดลำปางทราบต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) .....

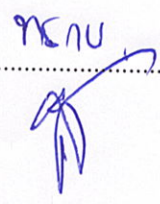
(นางยุพิน แสงเมืองเปียง)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง .....

(ลงชื่อ) .....

(นางสังวาลิ ทราใจ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

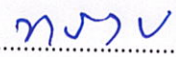
ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก ..... *ทศกบ*



(ลงชื่อ) .....

(นายสุธรรม กิติธนะ)  
ปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ..... *ทศกบ*



(ลงชื่อ) ..... *ทศกบ*

(นายย้าย ฮาวคำฟู)  
นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก

<p>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563                  ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                  (ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)</p> <p><b>หัก</b> บัญชีรายได้อ่างรับ</p> <p>บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.                  บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                    - ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)                                    - ภาษีป้าย</p> <p>บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม -สถานธนาอนุบาล                  บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร                  บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)</p> <p>ยอดต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้</p> <p><b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b></p>	<p>24,519,681.44</p> <p>90,433.00</p> <p>3,509,823.57</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>7,000,000.00</p>	<p>24,519,681.44</p> <p>10,600,256.57</p>	
<p>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด                  ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                  (ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)</p> <p><b>หัก</b> บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย</p> <p>(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> <p>เงินทุนสำรองเงินสะสม                  บัญชีเงินรับฝากต่างๆ                  บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)</p> <p><b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b></p>	<p>31,649,113.19</p> <p>1,480,800.00</p> <p>15,425,917.18</p> <p>822,971.14</p> <p>-</p>	<p>31,649,113.19</p> <p>17,729,688.32</p>	<p>1</p> <p>2</p>
<p><b>หมายเหตุ</b> ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน</p> <p>เทศบาลตำบลปงยางคค จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้</p> <p>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยอดตาม (1) หรือ (2)</p>		<p>13,919,424.87</p>	
<p><b>หัก</b> เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563</p> <p>เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ                  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว                  ทั้งโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์                  ที่จะใช้จ่ายเงินโครงการข้างต้นต่อไป)</p> <p><b>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563</b></p>		<p>13,919,424.87</p>	<p>13,919,424.87</p>
<p><b>หมายเหตุ</b> เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563</p>		<p>15,425,917.18</p>	
<p><b>หัก</b> จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม</p>		<p>-</p>	
<p>เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>		<p>-</p>	
<p><b>คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม</b></p>		<p>15,425,917.18</p>	<p>15,425,917.18</p>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสังวาล ทรายใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง