

สำเนาฉบับ

ที่ ลป ๕๕๖๐๒/๐๗๓

สำนักงานเทศบาลตำบลปาย
เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลปาย
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอห้างฉัตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลปาย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม กิติชนะ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปาย

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว

(ลงชื่อ) นางสาว รุ่งโรจน์

(.....)

วันที่ ๕ / ๒๕๖๔ / ๒๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๓๖-๗๕๒๐ ต่อ ๑๔

ผู้ประสานงาน

นางยุพิน แสงเมืองเปียง



.....ร่าง/พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปงยางคค โทร./โทรสาร ๐๕๔-๓๖๗๕๒๐

ที่ ลป ๕๕๖๐๒ / -

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

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 วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 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

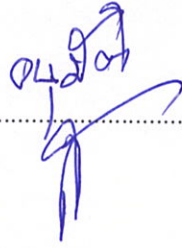
ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสังวาล ทรายใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

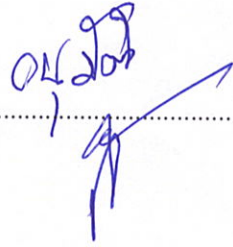
ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลปายangk



(ลงชื่อ)

(นายสุธรรม กิติธนะ)
ปลัดเทศบาลตำบลปายangk

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลปายangk



(ลงชื่อ)

(นายสุธรรม กิติธนะ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปายangk

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลปายangk อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	14,009,857.87
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	24,519,681.44
(1). รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (31 มีนาคม 2564)	6,506,248.43
(2). ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
(3). จ่ายขาดเงินสะสมที่มีภาวะผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	971,000.00
(4). รายได้รัฐบาลค้างรับ	41,415.00
(5). เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	21,885,302.88
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย	
(5). บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	3,990,838.68
(6). ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	7,000,000.00
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
รวม	10,990,838.68
เงินสะสมที่สารณนำไปใช้ได้ (5)-(3)-(4)-(5)-(6)	9,882,049.20

หมายเหตุ

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

15,425,917.18

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

15,425,917.18

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาว สัจฉรา ทราใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง