



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา

ที่ ขร ๕๘๖๐๒/-

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนารัตน์ คำเงิน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวดวงพร ปาจิณะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....เพื่อโปรดทราบ

(นางกาญจนา/กันหาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....

(นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข)

รองปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลคอนทิดา

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน) หัก บัญชีรายได้อ่างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ (95 %) - ภาษีป้าย - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาภิบาล บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร (ถ้ามี) ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	- 5,252,266.65 - - - - 9,238.29 - - -	29,302,800.00 5,261,504.94	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		24,041,295.06	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) บวก สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีรับฝากต่างๆ เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม บัญชีเงินเกินบัญชี(ถ้ามี)	- 2,425,320.87 673,540.86 31,122,322.00 -	58,262,478.79 34,221,183.73	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		24,041,295.06	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ(2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดตาม(1)หรือ(2)) หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562...จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแต่ ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและมีความ ประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			24,041,295.06 - 4,427,900.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			19,613,395.06

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

31,122,322.00

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

31,122,322.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนา กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง