



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
ที่ จบ 53402/328 วันที่ 2 เมษายน 2561
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8

ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2561 จบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสมศักดิ์ กิริติรัตนันท์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทองวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ 0.00 บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. 5,990,682.80 บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 - ภาษีบำรุงท้องที่ (95%) 0.00 - ภาษีป้าย 0.00 บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - สถานธนาภิบาล 0.00 บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 0.00 บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี) 0.00 ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ 15,401,000.00 ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ 21,391,682.80		34,768,948.29	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 2,975,271.36 (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เงินทุนสำรองเงินสะสม 12,746,953.61 บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ 457,821.70 บัญชีเงินรับฝากรอคืนจังหวัด 0.00 ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ 16,180,046.67		29,557,312.16	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาลตำบลหนองคล้า จะมียอดเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) 13,377,265.49 หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 0.00 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ 0.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,125,600.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 177,600.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 9,000.00 กันเงินเดือนพนักงานเทศบาล, ค่าจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงาน, ค่าตอบแทนนายก, สท 3,967,296.00 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 8,097,769.49		13,377,265.49	

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หัก จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

12,746,953.61

0.00

0.00

12,746,953.61

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง