



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า

ที่ จบ ๕๓๔๐๒/๒๖๗

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘

ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

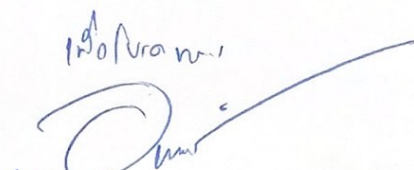
งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม งบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวอรชร สุขภิรมย์,
ผู้อำนวยการกองคลัง
16 เม.ย. 2564



(นายชรัตน์ ชนะภัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า
16 เม.ย. 2564

ฉบับ

ที่ จบ ๕๓๔๐๒/ ๑๘๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
๒๙๙ ถนนสุขุมวิท จบ ๒๒๑๗๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

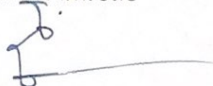
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหนองคล้า ได้จัดทำแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๙๔๓-๗๒๙๐ , ๐-๓๙๔๓-๕๖๖๘-๙

โทรสาร. ๐-๓๙๔๓-๗๐๙๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากองคลัง
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลหนองคล้า
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่สามารถใช้ได้	จำนวนเงิน	18,647,844.70	บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563			
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564	จำนวนเงิน	2,390,000.00	บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564			
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564	จำนวนเงิน	0.00	บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ได้อนุมัติ แต่ยังไม่ครบกำหนดจ่าย	จำนวนเงิน	2,500,000.00	บาท
คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ก่อนปิดบัญชี)	จำนวนเงิน	13,757,844.70	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ก่อนปิดบัญชี)	จำนวนเงิน	14,347,475.91	บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ แต่ยังไม่ครบกำหนดจ่าย	จำนวนเงิน	2,500,000.00	บาท
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ก่อนปิดบัญชี)	จำนวนเงิน	11,847,475.91	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานประจำปีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระต้องใช้จ่าย/สำรองจ่าย

รายจ่ายประจำต่อเดือน

1 เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่มต่าง ๆ	จำนวนเงิน	1,269,455.00	บาท
2 เงินเดือนผู้บริหาร + เงินประจำตำแหน่ง +เงินเพิ่มพิเศษ	จำนวนเงิน	90,480.00	บาท
3 เงินเดือนที่ปรึกษา +เลขานายก	จำนวนเงิน	17,280.00	บาท
4 เงินเดือน / ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนเงิน	119,520.00	บาท
5 เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวนเงิน	154,850.00	บาท
6 เงินบำนาญข้าราชการ + เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ (รายเดือน)	จำนวนเงิน	26,325.00	บาท
7 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ + พิกัด + เอดส์ (เงินตามนโยบายรัฐบาล)	จำนวนเงิน	511,500.00	บาท
8 ค่าชำระดอกเบี้ย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ที่จำเป็นต้องจ่าย เช่นน้ำมัน)	จำนวนเงิน	300,400.00	บาท
9 ค่าสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ	จำนวนเงิน	201,200.00	บาท

11 งบกลางกรณีประสบสาธารณภัยต่าง ๆ	จำนวนเงิน	500,000.00	บาท
(รายการตามข้อ 1 รวมถึงเงินเดือนครูที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป)			
รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	3,191,010.00	บาท
หากจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมสำรองจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน			
ต้องใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น (3,191,010 X 6)	จำนวนเงิน	19,146,060.00	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอรชร สุขภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลวรรณ บุญราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการบัญชีและการตรวจสอบ

เทศบาลตำบลหนองคล้า

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี ทรัพยากรยานพาหนะและขนส่ง 1206020101.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
5/10/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00001/64	2,030,000.00		2,030,000.00
12/11/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00075/64	2,390,000.00	รถกระบะ	4,420,000.00
	รวม		4,420,000.00	0.00	

2,485,000.- รถกระบะ ✓