



ที่ นม ๕๔๓๐๒/๑๒๑๓

สำนักงานเทศบาลตำบลลาดแค

ถนนมิตรภาพ นม ๓๐๔๒๐

๕๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบที่กล่าวถึงข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

สำเนาถูกต้อง

(นางกุลสิริ ประมกกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

ท. ๕๐.๓๐๖๑๑๕

กองคลัง

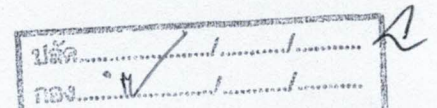
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๙๑ ๗๐๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๙๑ ๗๐๑๐

<http://www.taladkae.com>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





ที่ นม ๕๔๓๐๒/๑/๒๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลลาดแค

ถนนมิตรภาพ นม ๓๐๔๒๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบที่กล่าวถึงข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

สำเนาถูกต้อง

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

ภ. หอ กองคลัง

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐ ๔๔๙๑ ๗๐๐๙  
โทรสาร ๐ ๔๔๙๑ ๗๐๑๐  
<http://www.taladkae.com>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

Stamp and signature area at the bottom right.

รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม  
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑ เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓๕,๖๒๐,๓๘๓.๔๑

|            |   |              |               |
|------------|---|--------------|---------------|
|            | รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง                                      | ๒,๙๙๖,๔๔๐.๕๖ |               |
|            | หัก ๑๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง<br>(เงินทุนสำรองเงินสะสม) | ๔๔๙,๔๖๖.๐๘   |               |
| <u>บวก</u> | รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม           | ๒,๕๔๖,๙๗๔.๔๘ |               |
| <u>บวก</u> | ปรับปรุงเงินต้นเงินกู้ สพม.                                       | ๓๐๕,๓๓๔.๐๐   |               |
|            | ปรับปรุงเงินต้นเงินกู้ กสท.                                       | ๖๓๔,๙๓๑.๔๔   |               |
| <u>บวก</u> | รับเพิ่มระหว่างปี   | ๗๒,๙๗๘.๑๙    |               |
|            | รายจ่ายค้างจ่าย   | ๑,๐๐๐.๐๐     |               |
|            | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ                                   | ๔๑๔,๘๑๐.๐๐   |               |
| <u>หัก</u> | จ่ายขาดเงินสะสม   | ๗๖๒,๔๐๐.๐๐   | ๓,๒๑๓,๖๒๘.๑๑  |
|            | เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒                                 |              | ๓๘,๘๓๔,๐๑๑.๕๒ |
|            | เงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย                             |              |               |
|            | ๑. เงินฝาก ก.ส.ท.   |              | ๖,๐๒๕,๕๕๕.๕๕  |
|            | ๒. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้                                    |              | ๖,๑๐๑,๕๘๐.๖๔  |
|            | ๓. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้                                    |              | ๒๖,๗๐๖,๘๗๕.๓๓ |
|            |   |              | ๓๘,๘๓๔,๐๑๑.๕๒ |

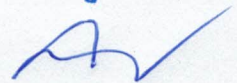
๒ เงินทุนสำรองสะสม คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓,๑๗๒,๕๓๓.๓๔ บาท

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๕,๘๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ ๙

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นางสาวอมรรรัตน์ แสงฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

**สำเนาถูกต้อง**



(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลลาดแค  
ภ. ๕๐ กอ.๑๕