



ที่ นม ๕๔๓๐๒/๓๕/๒

สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค

ถนนมิตรภาพ นม ๓๐๔๒๐

๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ “ให้ หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบ รายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบที่กล่าวถึงข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

สำเนาถูกต้อง

(นางกุลสรี เปรมกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

รท. ๕๐ กองคลัง

กองคลัง

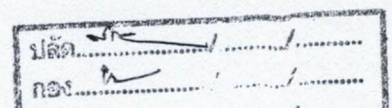
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๙๑ ๗๐๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๙๑ ๗๐๑๐

<http://www.taladkae.com>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





ที่ นม ๕๔๓๐๒/๓๕๔

สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค

ถนนมิตรภาพ นม ๓๐๔๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 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

เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบที่กล่าวถึงข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

สำเนาถูกต้อง

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ร.ก. ๕๐ กอ๖๓๖

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๙๑ ๗๐๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๙๑ ๗๐๑๐

<http://www.taladkae.com>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด	
กอง	
.....	

รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๕,๖๒๐,๕๒๘.๐๑

๑ เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

บวก ปรับปรุงเงินต้นเงินกู้ สพม.

ปรับปรุงเงินต้นเงินกู้ กสท.

บวก รับเพิ่มระหว่างปี

รายจ่ายค้างจ่าย

เงินค้ำประกันสัญญา(เงินมัดจำสัญญา)

๒,๘๒๐.๐๐

๒,๘๒๐.๐๐

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

๒๕๕,๐๐๐.๐๐

๒๕๕,๐๐๐.๐๐

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๓๕,๓๖๘,๓๔๘.๐๑

เงินสะสม ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. เงินฝาก ก.ส.ท.

๖,๐๒๕,๕๕๕.๕๕

๒. รายได้ค้างรับจากรัฐบาล

๕๐.๐๐

๒. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้

๕,๑๖๑,๓๑๕.๒๐

๓. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๒๔,๑๘๑,๔๗๗.๒๖

๓๕,๓๖๘,๓๔๘.๐๑

๒ เงินทุนสำรองสะสม คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒,๗๒๓,๐๖๗.๒๖ บาท

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓,๖๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ ๑๑

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

A

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

ร.ค. ๕๐ ๐๐๖๑๕