



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ขร ๕๒๘๐๒..... วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ลว. ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ฉบับ
๒. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้งานหน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

ทั้งนี้กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอ นำส่งรายงานและงบดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกวลิ่ แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวเกวลิ่ แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลฯ

.....

(ลงชื่อ)

(นายอลกรณ์ มานพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

.....

(ลงชื่อ)

(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายนิคม สุขเมธีธร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	2563		2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		8,571,940.37		6,944,119.08
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,324,666.84		1,462,377.99	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	198,700.03		219,356.70	
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม	1,125,966.81		1,243,021.29	
รับคืนเงินรายจ่ายค้างจ่ายปีก่อน	122,104.78		256,600.00	
รับเงินสะสมระหว่างปี	-		128,200.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	7,200.00	1,240,871.59	-	162,782.129
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		9,812,811.96		8,571,940.37

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

	2563	2562
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	5,669,673.30	5,545,734.00
2. เงินฝากประจำ ชกส. เลขที่ 308014102003	1,056,770.00	1,056,770.00
3. ลูกหนี้คำภาษี	33,652.73	11,928.25
4. ทุนโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	1,000.00	1,000.00
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,051,715.93	1,956,508.12
	9,812,811.96	8,571,940.37

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับอนุมัติจ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน.....บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ.....