



ที่ ขพ ๕๒๔๐๔/๕๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
ถนนปะทิว-สะพลี ขพ ๘๖๑๖๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลปะทิว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐-๗๗๕๕-๑๖๓๑
โทรสาร ๐-๗๗๕๕-๑๖๓๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			37,807,343.43
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	-	1,329,220.01	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	-	14,317,412.93	15,646,632.94
บวก เงินกู้ระยะยาว			908,397.41
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			23,069,107.90
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	-		
และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	-		
และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			23,069,107.90

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			23,069,107.90
หัก สำรองตามระเบียบฯ (ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน)			6,646,806.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			16,422,301.90
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-		
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-		
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-		-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันและ	-		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		6,120.00	6,120.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			16,428,421.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเกษเกล้า ครองพุมวิจิตร)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(เกรียงไกร เปลี่ยนสินวล)
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว