

# สำเนาฉบับ



ที่ นม ๕๔๖๐๓/๒๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม  
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
๓๐๑๙๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบท.๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา  
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงาน  
คลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว  
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าเยียม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้น  
เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

ได้รับแล้ว.....  
วัน เดือน ปี.....

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๐  
โทรสาร. ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๑

ปลัด .....  
รองปลัด .....  
ผอ.กอง/หัวหน้าสำนัก .....  
พิมพ์ .....  
ร่าง .....

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564

1. เงินสะสม

เงินสะสมที่นำไปใช้ ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ ยอดเงิน และหัก เงินสะสมที่ต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. คู่กันภาษี แล้ว	สำรองจ่ายเงิน สะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรืออยู่ ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสมที่ นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)	สำรองจ่ายประจำ ที่จะต้องจ่ายให้ ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 3 เดือน)	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองกรณี สาธารณภัย 10 % ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	คงเหลือเงินสะสมที่ นำไปใช้จ่ายได้
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4) - (5)	(7)	(8) = (6) - (7)
57,703,546.90	6,536,000.00	51,167,546.90	4,810,000.00	4,200,000.00	42,157,546.90	6,856,600.00	35,300,946.90

2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 30,352,559.39 บาท

ลงชื่อ

(นางสาวพรตะวัน กิตตินวนินต์ย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

พ.จ.อ

(วัชนันท์ วรรณศัพท์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวภัทรามิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

ผู้ตรวจสอบ