



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลจอมทอง

ที่ ๕๒๑๐๒/ ๗๖

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

กองคลัง เทศบาลตำบลจอมทองได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางปาริชาติ บุญทอง)

นักบริหารงานการคลัง

(นางสิริพร เครือแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางเพียงเพ็ญ ทาระนัด)

นักบริหารงานการคลัง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง

ทราบ

(นายอุดม คำวัน)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

๗๖/ ๗๖

- สำเนาฉบับ -

ที่ ชม ๕๒๑๐๒/ว ๒๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอจอมทอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

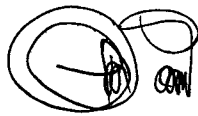
๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลจอมทอง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



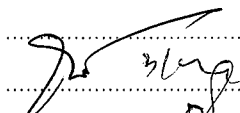
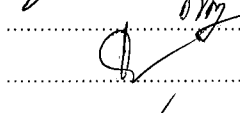
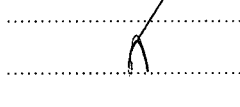
(นายอุดม คำวัน)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

กองคลัง

โทร ๐-๕๓๓๔-๑๘๙๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๓๓๔-๑๙๓๐

	ปลัดเทศบาล
	รองปลัดฯ
	ผอ.กองคลัง
	หัวหน้าฝ่าย
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ทาน

เทศบาลตำบลจอมทอง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		75,305,822.49
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รับคืนเงินรายจ่ายของปีเก่า	358,672.06	
รับคืนเงินเหลือจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	
ปรับปรุงเงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	50.00	358,722.06
		<hr/>
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562		<hr/> <hr/> 75,664,544.55

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

1. หุ่นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท.	13,225,423.30
3. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	25,470,000.00
4. รายได้รัฐบาลค้างรับ	3,390,000.00
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	33,578,121.25
รวม	<hr/> <hr/> 75,664,544.55

เงินทุนสำรองเงินสะสม

31,016,444.51

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางเพียงเพ็ญ ทาระนัด)

นักบริหารงานการคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง