



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๒๕๖๔

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ที่เสนอพร้อมนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

/ความเห็น...

ความเห็น..... เห็นไปหมด

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... เห็นชอบ

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาคร้ว

คำสั่ง..... เห็นชอบ

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางเกศินี อุบลศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		25,707,597.81
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รับคืนเงินสะสม	45,132.59	
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	90,653.41	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	135,786.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564		25,843,383.81
<u>เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย</u>		
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท		1,893,876.76
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		
4. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ		
5. ลูกหนี้ค่าภาษี		
6. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		23,949,507.05
		25,843,383.81
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		23,949,507.05
หัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน		3,096,240.00
กันเงินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		5,600,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		15,253,267.05

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563

สำเนาถูกต้อง

14,699,775.93

บวก ปรับปรุงรายการเงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี

12,027.07

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (นางเกศินี อุบลศรี)

เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2564

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 14,711,803.00

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ)

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว ปฏิบัติหน้าที่