



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐-๔๒๕๘๑๕๙-๙ ต่อ ๑๐๖

ที่ นพ ๕๒๑๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ โดยกำหนดว่า "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี "

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน จึงขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพุทธิรักษ์ เสมามิ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน/นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

(นางอุบลรัตน์ ไชยพานิชย์)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

ทราบ

(นายพนตล ศรีวธรรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน



เทศบาลตำบลท่าอุเทน

รายละเอียดเงินสะสม

ณ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2563			23,612,393.19
<u>บวก</u> รับคืนระหว่างปีงบประมาณ	88,469.35		
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	(2,979,000.00)	-	2,890,530.65
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564			20,721,862.54

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. เงินฝากกองทุน			5,363,993.46
2. ลูกหนี้ค่าภาษี			-
3. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ			86,980.96
4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)			4,517,757.47
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			10,753,130.65
			<b>20,721,862.54</b>