

ที่ ชร ๕๒๔๐๒/๓๖๕

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
๘๘๘ หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศสุดา สังขกร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๗-๗๐๘๑ ต่อ ๑๑๘
โทรสาร. ๐-๕๓๗๗-๗๐๐๒

ปลัดเทศบาล...../.....
ผอ.กอง...../.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ...../.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน...../.....

ที่ ชร ๕๒๔๐๒/ ๓๖๖

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
๘๘๘ หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเชียงแสน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศสุดา สังขกร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๗-๗๐๘๑ ต่อ ๑๑๘
โทรสาร. ๐-๕๓๗๗-๗๐๐๒

ปลัดเทศบาล...../.....
ผอ.กอง...../.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ...../.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ที่ ~~ชร ๕๒๔๐๒/~~ ๓๑ ๘๔๑ /๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ต่อไป

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางมะลิวัลย์ หินเขียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา รัตนกาญจนากุล)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ทราบ

(นางเกศสุดา สังขกร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			55,848,337.57
หัก	สำรองตามระเบียบฯ*	(15,316,064.25)	
	เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(20,316,064.25)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			35,532,273.32
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		(105,399,000.00)
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			**24,992,373.32**

หมายเหตุ 1* สำรองตามระเบียบประกอบด้วย

1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

2.ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

3.เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2570

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางมะลิวัลย์ หินเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางมะลิวัลย์ หินเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง