



ที่ ขร ๕๖๘๐๒/ก ๕๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๘๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ระบุให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

บัดนี้เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมงวดเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนกพล เสรี)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๖๕-๓๒๖๗
www.wangsuai.com

6/10/69

ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
หัวหน้าส่วน/ฝ่าย	
ผู้ร่าง	
ผู้พิมพ์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลเวียงสรวย โทร.๐๕๓-๗๘๖๓๔๑
ที่ ชร ๕๖๘๐๒/๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ระบุให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลเวียงสรวย ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน ประจำงวดเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางสาวชัชศุภา กุณาวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณิศา ไชยสีดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

จำเอก

(พิรุณ ตูทาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายธีรนนท์ กันทะชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย

(ลงชื่อ)

(นายกนกพล เสรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงสรวย

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		42,015,753.41	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(444,202.70)	
สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(9,000,000.00)		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(9,237,150.00)		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(23,237,150.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		18,334,400.71	
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(4,661,600.00)		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(4,661,600.00)	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้กักแล้ว **	1,220,300.00		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	2,700.00	1,223,000.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569		14,895,800.71	

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางกรรณิกา ไชยสีดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(จ่าเอกพิรุณ ตูทานโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง