



ที่ บร ๕๗๗๐๒/ ๑๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสตึก

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลศรีสตึก ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ.ส.ต.

(พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก

กองคลัง

โทร./โทรสาร.๐-๔๔๖๘-๐๒๘๘ ต่อ ๑๓

“ คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ ”

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลศรีสทิงค์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสม		จำนวนเงิน
เงินสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓		9,528,399.38
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,222,087.22	
หัก ๑๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (ทุนสำรองเงินสะสม)	333,313.08	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,888,774.14
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ	14,784.60	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	654,474.47	669,259.07
		<u>2,558,033.21</u>
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,743,799.11	2,743,799.11
เงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u><u>9,342,633.48</u></u>
เงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย		
๑. เงินฝาก ก.ส.ท.		1,808,033.15
๒. ลูกหนี้ภาษี		70,016.95
๓. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>7,464,583.38</u>
		<u><u>9,342,633.48</u></u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	11,713,478.58
--	---------------

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางเยาวภา พนมรัมย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นาย ณ กานต์ ปาณะศรี)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศรีสทิงค์