



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคียว

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลเชียงเคียว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทรงพล เนืองสิทธิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคียว

แบบรายงานบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓๐,๕๕๓,๖๐๕.๙๙ (๓)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๕๙,๒๕๕.๖๙

สำรองตามระเบียบฯ

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

๑๐,๓๕๕,๙๔๖.๐๐

๒. ร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. เงินสะสมคงเหลือขึ้นตามระเบียบฯ

๐.๐๐ ๒๕,๕๕๕,๙๔๖.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

๕,๕๓๐,๕๐๔.๓๒

และเงินสะสมคงเหลือขึ้นตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

๖,๙๓๐,๙๒๐.๐๐

ถอบคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

๐.๐๐ ๖,๙๓๐,๙๒๐.๐๐

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว**

๓๐,๘๐๐.๐๐

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ

๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

๓๒,๙๐๗.๐๐ ๒,๒๖๓,๕๐๗.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๘๒,๙๙๒.๓๒

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

๒. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๓. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๗

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศรีจันทรา ชีระเดชากุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวร่มทิพย์ กานูนสนธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง