



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านยาง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธนเสฎฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		12,928,989.13
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	-	
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	-	
รับเพิ่มระหว่างปี	-	
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชี		<u>12,928,989.13</u>

เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

เงินฝาก ก.ส.ท.	1,600,838.51
ลูกหนี้ค่าภาษี	39,876.25
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	90,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	314,734.33
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	35,846.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,847,694.04
	<u>12,928,989.13</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ -

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทุนสำรองเงินสะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559	12,343,688.08
<u>บวก</u> ทุนสำรองเงินสะสม	-
ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560	<u>12,343,688.08</u>