

(สำเนาฉบับ)

ที่ ขพ ๕๒๔๐๕/๒๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
ถนนปะทิว-สะพลี ขพ ๘๖๑๖๐

๒๗

เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลปะทิว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑

โทรสาร ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

- ลงนามในรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
- ลงนามในหนังสือส่งจังหวัดชุมพร
- นำเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางเกษเกล้า ครองพุมวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

๒๕๖๒๐๖๓๓

จำเอก

(เกรียงไกร เปลี่ยนสินवल)

ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว

(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินจากเงินกู้	12,412,999.85	12,412,999.85	0.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	34,404,205.83	35,457,381.01	1,053,175.18
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,897,450.58	6,930,121.59	32,671.01
ลูกหนี้เงินยืม	-	13,040.00	13,040.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	62,721.00	62,721.00	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,594.45	591.85	(2,002.60)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3,320.00	3,320.00	0.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	150,590.00	103,150.00	(47,440.00)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมสินทรัพย์	53,934,881.71	54,984,325.30	1,049,443.59
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)	7,696,580.84	5,443,190.00	(2,253,390.84)
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	473,264.06	460,802.81	(12,461.25)
เจ้าหนี้เงินกู้(หมายเหตุ 3)	4,859,123.86	4,859,123.86	0.00
รวมหนี้สิน	13,028,968.76	10,763,116.67	(2,265,852.09)
เงินสะสม(หมายเหตุ 8)	27,646,218.19	27,646,218.19	0.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,259,694.76	13,259,694.76	0.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,315,295.68	3,315,295.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,934,881.71	54,984,325.30	1,049,443.59



(นางเกษเกล้า ครองพุ่มวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(จำเอกเกรียงไกร เปลี่ยนสินวล)
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว



(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	12,824,076.17
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	27,646,218.19
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,315,295.68
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	30,961,513.87
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	6,930,121.59
3. ลูกหนี้ภาษี	66,632.85
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	103,150.00
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี(ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่น ๆ	-
รวม	7,100,904.44
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	23,860,609.43