

(สำเนาฉบับ)

ที่ ขพ ๕๒๔๐๔/๑๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
ถนนปะทิว-สะพลี ขพ ๘๖๑๖๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก



(เกรียงไกร เปลียนสินวล)

ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว ปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๕-๑๖๓๑

โทรสาร ๐-๗๗๕๕-๑๖๓๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	15,452,917.95
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	32,550,521.82
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	566,296.91
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	33,116,818.73
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	7,092,956.10
3. ลูกหนี้ภาษี	30,242.34
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	193,950.00
5. ทรัพย์สิน	10,610,003.22
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี(ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่น ๆ	-
รวม	17,928,151.66
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,188,667.07

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(หมายเหตุ 2)	13,744,593.28	12,948,596.32	(795,996.96)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	311,301.52	241,493.34	(69,808.18)
เงินลงทุนระยะสั้น	22,017,143.73	22,049,313.73	32,170.00
เงินลงทุนระยะยาว	7,055,011.69	7,093,956.10	38,944.41
ที่ดิน	-	3,128,887.50	3,128,887.50
อาคาร	-	14,768,684.04	14,768,684.04
ภัณฑ์	-	2,091,010.58	2,091,010.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	4,688,321.88	4,688,321.88
งานระหว่างก่อสร้าง	-	4,123,200.00	4,123,200.00
รวมสินทรัพย์	43,128,050.22	71,133,463.49	28,005,413.27
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	52,200.00	52,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,049.19	11,755.51	(293.68)
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,250.00	2,250.00
เงินกู้ระยะสั้น	-	881,137.56	(881,137.56)
เงินประกัน	33,500.00	116,164.00	(149,664.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	81,428.61	111,903.61	30,475.00
กู้ระยะยาว	2,684,333.19	2,684,134.19	(199.00)
เงินประกัน-ระยะยาว	356,849.00	424,536.00	67,687.00
รวมหนี้สิน	3,168,159.99	2,289,477.75	(878,682.24)
เงินสะสม	24,864,645.75	49,336,210.00	24,471,564.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,095,244.48	15,096,688.23	1,443.75
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,411,087.51	4,411,087.51
รวมหนี้สินและเงินสะสม	43,128,050.22	71,133,463.49	28,005,413.27

(นางเกษเกล้า ครองพุ่มวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(จำเอนเกรียงไกร เปลี่ยนสินวล)
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว

(เกรียงไกร เปลี่ยนสินวล)
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว ปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว