



ที่ ขพ ๕๒๔๐๔/๓๘

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
ถนนปะทิว-สะพลี ขพ ๘๖๑๖๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

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

เทศบาลตำบลปะทิว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์ชัย โภษฐเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑

โทรสาร ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12,412,999.85	12,412,999.85	0.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	35,266,815.61	35,761,737.01	494,921.40
เงินฝากกระทรวงการคลัง	17,600.00	-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,930,121.59	7,054,011.69	123,890.10
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	3,250,000.00	3,250,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	65,443.00	59,047.00	(6,396.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	233.70	-	(233.70)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3,320.00	3,320.00	0.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	2,539.52	2,539.52
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	214,460.00	248,820.00	34,360.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	400.00	-	(400.00)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมสินทรัพย์	54,912,393.75	58,793,475.07	3,881,081.32
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย	6,762,264.80	9,387,510.62	2,625,245.82
ฎีกาค้างจ่าย	191,733.00	-	(191,733.00)
เงินรับฝาก	565,444.76	483,826.80	(81,617.96)
เจ้าหนี้เงินกู้	3,779,204.74	2,684,134.19	(1,095,070.55)
รวมหนี้สิน	11,298,647.30	12,555,471.61	1,256,824.31
เงินสะสม(หมายเหตุ 8)	30,108,436.98	32,550,521.82	2,442,084.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,505,309.47	13,687,481.64	182,172.17
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	0.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,912,393.75	58,793,475.07	3,881,081.32



(นางเกษเกล้า ครองพุ่มวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(จำเอกเกรียงไกร เปลียนสินवल)
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว



(นายมนต์ชัย โภษะเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	15,452,917.95
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	30,108,436.98
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,030,247.74
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	1,411,837.10
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 30 กันยายน 2563	32,550,521.82
เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	7,054,011.69
3. ลูกหนี้ภาษี	64,906.52
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	248,820.00
5. ทรัพย์สิน	9,728,865.66
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี(ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่น ๆ	-
รวม	17,097,603.87
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,452,917.95