



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลสงเปลือย

ที่ กส ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
- ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเขาวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางโพนศรี ขยอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ จันทร์วัตติ)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ)

(นายสำโรง หาศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

อ.เขาวง

จ.ภาพสินธุ์

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	998,700.00	998,700.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,106,569.17	28,680,455.90	5,573,886.73
เงินฝากกระทรวงการคลัง	86,100.00	-	(86,100.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	925,413.55	1,189,855.78	264,442.23
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
เงินขาดบัญชี	176.91	-	(176.91)
รวมสินทรัพย์	30,116,959.63	30,869,011.68	752,052.05
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,000,000.00	5,000,000.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	494,092.04	443,835.82	(50,256.22)
เจ้าหนี้เงินกู้	694,974.97	694,974.97	-
รวมหนี้สิน	6,189,067.01	6,138,810.79	(50,256.22)
เงินสะสม	13,016,171.55	12,836,138.21	(180,033.34)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,911,721.07	10,911,721.07	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	982,341.61	982,341.61
รวมหนี้สินและเงินสะสม	30,116,959.63	30,869,011.68	752,052.05

(ไพณศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ทวีศักดิ์ จันทร์ทวี)

ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(สำโรง หาศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	13,016,171.55
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	203,000.00
บวก ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	22,966.66
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563	12,836,138.21
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย	
1. เงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	1,189,855.78
2. รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,646,282.43
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,646,282.43

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	10,911,721.07
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	10,911,721.07

(ลงชื่อ).....


(นางโพนศรี ขยอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายทวีศักดิ์ จันทวีดี)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....


(นายสำโรง หาศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย