



ที่ พท ๕๓๙๐๒/๒๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชง  
๖๑ ม.๘ ต.แม่ขี อ.ตะโหมด  
จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้เงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลควนเสาชงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐๑๔๓๔ โทรสาร. ๐-๗๕๖๐๑๔๓๔

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง/พิมพ์.....	ทศ.๕๓๙๐๒
หัวหน้างาน.....	
ผอ.กอง.....	
ปลัดเทศบาล.....	

## เทศบาลตำบลควนเสารัง

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	5,982,000.00	5,982,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,572,764.22	17,635,199.59	(937,564.63)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	251,300.00	-	(251,300.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,640,871.33	2,883,239.03	242,367.70
ลูกหนี้เงินยืม	-	9,576.00	9,576.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	10,400.00	10,400.00	-
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	89,008.54	76,722.80	(12,285.74)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	1,391,189.00	1,251,571.00	(139,618.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	221,300.00	218,300.00	(3,000.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>29,158,833.09</b>	<b>28,067,008.42</b>	<b>(1,091,824.67)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	849,413.10	2,379.00	(847,034.10)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	936,793.12	1,158,104.54	221,311.42
เจ้าหนี้เงินกู้	3,798,929.41	3,798,929.41	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,585,135.63</b>	<b>4,959,412.95</b>	<b>(625,722.68)</b>
เงินสะสม	11,107,313.40	8,718,167.40	(2,389,146.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,466,384.06	12,466,384.06	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,923,044.01	1,923,044.01
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>29,158,833.09</b>	<b>28,067,008.42</b>	<b>(1,091,824.67)</b>

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสารัง

(นายพร้อมหิมน นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง

อ. ตะโหนด  
จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาวง  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 30/4/2563 11:00

หน้า : 1/2

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดาม สมัยภายใน 00120
<b>รวมจ่าย</b>								
งบกลาง	12,029,587.00	5,221,519.00	-	5,221,519.00	-	5,221,519.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	1,312,320.00	-	1,312,320.00	-	1,312,320.00	1,312,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,451,873.00	7,423,362.00	-	7,423,362.00	-	7,423,362.00	4,041,052.00	-
ค่าตอบแทน	1,468,000.00	406,871.00	-	406,871.00	-	406,871.00	231,350.00	-
ค่าวัสดุ	6,544,100.00	1,992,766.52	-	1,992,766.52	-	1,992,766.52	634,048.00	-
ค่าวัสดุ	2,822,600.00	795,723.60	-	795,723.60	-	795,723.60	215,079.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000.00	616,412.52	-	616,412.52	-	616,412.52	182,615.96	-
ค่าครุภัณฑ์	1,242,200.00	203,200.00	-	203,200.00	-	203,200.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,661,600.00	2,137,200.00	-	2,137,200.00	2,394,000.00	4,531,200.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,920,000.00	732,000.00	-	732,000.00	-	732,000.00	-	-
รวมจ่าย	49,164,600.00	20,841,374.64	-	20,841,374.64	2,394,000.00	23,235,374.64	6,616,465.26	-
<b>รายรับ</b>								
ภาษีอากร	555,000.00	146,073.60	-	146,073.60	-	146,073.60	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,600.00	14,811.30	-	14,811.30	-	14,811.30	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	229,000.00	61,197.12	-	61,197.12	-	61,197.12	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	900,000.00	360,566.00	-	360,566.00	-	360,566.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	203,000.00	58,100.00	-	58,100.00	-	58,100.00	-	-
ภาษีจัดสรร	17,236,000.00	10,099,469.35	-	10,099,469.35	-	10,099,469.35	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000.00	11,997,993.28	-	11,997,993.28	-	11,997,993.28	-	-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	26,208.00	26,208.00	-	26,208.00	-	-
รวมรับ	49,164,600.00	22,738,210.65	26,208.00	22,764,418.65	-	22,764,418.65	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				1,923,044.01				

(นายจิราพัชร อักษรภักดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาวง

(นายพร้อมทิม นวลคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาวง

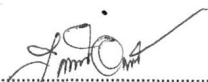
อ. ตะใหม่ต  
จ. พัทลุง

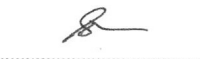
เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563


วันที่พิมพ์ : 30/4/2563 11:00

หน้า : 2/2

รายการหมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการพาณิชย์ วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	5,221,519.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,202,530.00	-	1,179,780.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	62,050.00	-	113,471.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	834,388.52	28,391.00	274,164.00	-	61,775.00	160,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	66,420.00	1,650.00	360,306.30	-	-	-	152,268.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	9,933.90	-	2,195.29	-	-	-	421,667.37	-
ค่าครูพิเศษ	-	-	15,000.00	-	-	-	188,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	4,531,200.00	-	-
เงินอุดหนุน	732,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	3,907,322.42	30,041.00	1,944,916.59	-	61,775.00	4,691,200.00	762,135.37	5,221,519.00
<b>รายรับ</b>								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								

  
.....  
(นางจิราพัชร อักษรภักดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง

  
.....  
(นายหรั่งหีม นวลคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง