



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว๕๔๐

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชง
๖๑ ม.๘ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด พท. ๙๓๑๖๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง, 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 เพื่อส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลควนเสาชงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนขอเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

กองคลัง

โทร ๐ - ๙๔๖๐๑๔๓๔ โทรสาร ๐ - ๙๔๖๐๑๔๓๔

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง/พิมพ์.....
หัวหน้างาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัดเทศบาล.....

เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1) ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561			8,452,632.51
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,220,160.49	
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	483,024.07	
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		2,737,136.42
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		551,244.47
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	640,000.00	2,654,680.89
เงินสะสม 30 กันยายน 2562			<u>11,107,313.40</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1.	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
2.	เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		2,640,871.33
3.	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-
4.	เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-
5.	ลูกหนี้ค่าภาษี		89,008.54
6.	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		1,391,189.00
7.	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		2,183,070.59
8.	เงินรับฝากอื่น ๆ		936,793.12
9.	เงินสะสมที่ได้รับให้จ่ายขาดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการและจะเบิกจ่ายในปีถัดไป		499,500.00
10.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>3,366,880.82</u>
			<u>11,107,313.40</u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 12,466,384.06

* หมายเหตุ ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 499,500.00 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางกฤตพร สกุลเต็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจิราพัชร อักษรภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง