



ที่ พท ๕๓๙๐๒/๖๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง
๖๑ ม.๘ ต.แม่ขี้อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

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

เทศบาลตำบลควนเสาธงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐๑๔๓๔ โทรสาร. ๐-๗๕๖๐๑๔๓๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง/พิมพ์.....	ศักดิ์ศรี
หัวหน้างาน.....	
ผอ.กอง.....	
ปลัดเทศบาล.....	

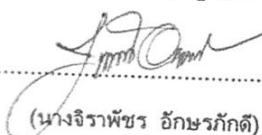
เทศบาลตำบลควนเสาธง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

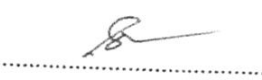
งบแสดงฐานะการเงิน

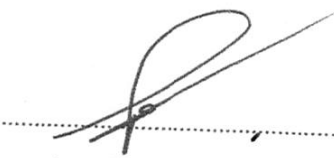
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	2	<u>63,515,344.00</u>	<u>61,715,915.00</u>
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	18,572,764.22	16,397,332.93
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	251,300.00	-
เงินฝากกองทุน	5	2,640,871.33	2,474,923.32
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6	10,400.00	10,400.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	89,008.54	83,584.15
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	8	1,391,189.00	1,247,836.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	221,300.00	221,300.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>23,176,833.09</u>	<u>20,435,376.40</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	5,982,000.00	5,982,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>5,982,000.00</u>	<u>5,982,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>29,158,833.09</u>	<u>26,417,376.40</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	63,515,344.00	61,715,915.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	849,413.10	869,791.04
เงินรับฝาก	11	936,793.12	742,464.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,786,206.22</u>	<u>1,612,255.43</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	12	3,798,929.41	4,369,128.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>3,798,929.41</u>	<u>4,369,128.47</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,585,135.63</u>	<u>5,981,383.90</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	13	11,107,313.40	8,452,632.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14	12,466,384.06	11,983,359.99
รวมเงินสะสม		<u>23,573,697.46</u>	<u>20,435,992.50</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>29,158,833.09</u>	<u>26,417,376.40</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางจิราพัชร อักษรกักติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเพชรชัย เสวตโสธร)
 ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง


 (นายพร้อมหิมา นาลด้า)
 นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 13 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	8,452,632.51	8,352,559.87
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,220,160.49	2,768,019.10
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	483,024.07	692,004.78
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก	2,737,136.42	2,076,014.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,300.00	-
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	551,244.47	581,591.32
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	640,000.00	2,557,533.00
เงินสะสม 30 กันยายน	11,107,313.40	100,072.64
		8,452,632.51

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาคารรักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	2,640,871.33	2,474,923.32
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	89,008.54	83,584.15
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	1,391,189.00	1,247,836.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	2,183,070.59	1,612,871.53
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		
	4,803,173.94	3,033,417.51
	11,107,313.40	8,452,632.51

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

ปี 2562 499,500.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13

0.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ถนนสายออกห่างหมู่ที่ 1	499,500.00	499,000.00	-	499,500.00	500.00
รวม			499,500.00	499,000.00	-	499,500.00	500.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ผูกพัน
				-	-	-	-
รวม				-	-	-	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ยอดผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ถนนสายออกห่างหมู่ที่ 1	499,500.00	499,000.00	-	499,500.00	500.00
	รวม		499,500.00	499,000.00	-	499,500.00	500.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ยอดผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
				-	-	-	-
	รวม			-	-	-	-