

ฉบับ

ที่ อท ๕๓๙๐๒/๕๕

เทศบาลตำบลทางพระ

๔๔ ม.๑ อ.โพธิ์ทอง

อท ๑๔๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลทางพระ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธยา จันทร์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

กองคลัง

โทร ๐ ๓๕๖๘๑ ๙๓๑

โทรสาร ๐ ๓๕๖๘๑ ๙๓๑

ธนา (แทน)

๙ ม.๖

ได้รับหนังสือแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทางพระ (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๓๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณิศา ชูช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

ความเห็น.....

(นายสนธยา จันทร์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

เทศบาลตำบลทางพระ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	5,287,000.00	5,287,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	6,169,503.92	7,056,843.30	887,339.38
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	370,308.21	375,733.30	5,425.09
รวมสินทรัพย์	11,826,812.13	12,719,576.60	892,764.47
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	328,130.00	44,279.00	(283,851.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	203,811.46	213,744.48	9,933.02
เจ้าหนี้เงินกู้	3,172,966.06	3,172,966.06	-
รวมหนี้สิน	3,704,907.52	3,430,989.54	(273,917.98)
เงินสะสม	4,839,459.87	4,849,459.87	10,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,282,444.74	3,282,444.74	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,156,682.45	1,156,682.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม	11,826,812.13	12,719,576.60	892,764.47

นางรัชนี แสงสว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

(นางสาววิชรภรณ์ นวมศรีนวล)

()

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

ตำแหน่ง

(นายสนธยา จันทร์อัน)

()

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ตำแหน่ง