



ที่ พท ๕๖๕๐๒/๕๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่
๑๗๖ หมู่ที่ ๘ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐

๗๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ /
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกมล หนูเสน)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

กองคลัง
โทร ๐ - ๗๔๖๐ - ๑๖๓๐ ต่อ ๒๐๑
โทรสาร ๐ - ๗๔๖๐ - ๑๖๓๑

(ลงชื่อ) ปลัด
(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
(ลงชื่อ) ทาน
(ลงชื่อ) พิมพ์

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		12,233,129.51
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,857,441.71	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>278,616.26</u>	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,578,825.45
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปีก่อน		51,006.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		<u>220,469.14</u>
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563		<u><u>14,083,430.10</u></u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,857,153.47
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	289,403.83
3. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2,214,949.50
4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	220,469.14
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	<u>9,501,454.16</u>
	<u><u>14,083,430.10</u></u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,122,881.76
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	<u><u>12,122,881.76</u></u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางปราณี แหะแอ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยีนดี นวลศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง