



ที่ พบ ๕๒๗๐๓/๗๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  
๓๓๓ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.  
๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ  
วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงาน  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน  
และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้น  
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ของส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญยอด มาคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๒-๔๗๘-๕๕๕-๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐๓๒-๔๗๘-๕๕๕ ต่อ ๑๐๒



ประกาศเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญยอด มาคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

## เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	27,299,292.52	27,299,292.52	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	139,601,884.00	145,485,707.42	5,883,823.42
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	24,479.00	24,479.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	13,872,861.16	14,699,655.06	826,793.90
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	5,420,000.00	5,420,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,559.00	3,650.00	(16,909.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4,603.70	-	(4,603.70)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	31,120.00	20,028.00	(11,092.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	20,350.00	20,350.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,000.00	-	(1,000.00)
เงินขาดบัญชี	52,900.00	52,900.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>180,884,220.38</b>	<b>193,026,062.00</b>	<b>12,141,841.62</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	11,808,646.36	18,055,957.28	6,247,310.92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	816,425.93	816,425.93
เจ้าหนี้เงินกู้	-	17,319,233.17	17,319,233.17
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>11,808,646.36</b>	<b>36,191,616.38</b>	<b>24,382,970.02</b>
เงินสะสม	109,491,550.66	117,202,538.29	7,710,987.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	38,959,171.85	39,631,907.33	672,735.48
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>160,259,368.87</b>	<b>193,026,062.00</b>	<b>32,766,693.13</b>



(นางสาวปทุม บัวผลม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญยานุช ทับทิม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด  
เทศบาล


(นายบุญยอด มาดล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ