

ฉบับ



เลขที่ 2356
วันที่ 3 เม.ย. 2563

ที่ พบ ๕๒๗๐๓/๒๕๖๑

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
๓๓๓ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 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 วัน
สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ของส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญยอด มาคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๒-๔๗๘-๕๕๕-๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐๓๒-๔๗๘-๕๕๕ ต่อ ๑๐๒

ปลัดเทศบาล
3 เม.ย. 63

ทน./ผอ.กอง

๘๐๖

ตรวจ/ทาน

ร่าง/พิมพ์

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	27,299,292.52	27,299,292.52	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	139,601,884.00	141,242,096.57	1,640,212.57
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	13,872,861.16	14,699,655.06	826,793.90
ลูกหนี้เงินยืม	-	27,600.00	27,600.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,559.00	16,580.00	(3,979.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4,603.70	3,233.80	(1,369.90)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	31,120.00	12,952.00	(18,168.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,000.00	-	(1,000.00)
เงินขาดบัญชี	52,900.00	52,900.00	-
รวมสินทรัพย์	180,884,220.38	183,354,309.95	2,470,089.57
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	11,808,646.36	8,009,401.00	(3,799,245.36)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	706,093.75	720,089.82	13,996.07
เจ้าหนี้เงินกู้	19,918,757.76	19,918,757.76	-
รวมหนี้สิน	32,433,497.87	28,648,248.58	(3,785,249.29)
เงินสะสม	109,491,550.66	109,499,970.66	8,420.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	38,959,171.85	38,959,171.85	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,246,918.86	6,246,918.86
รวมหนี้สินและเงินสะสม	180,884,220.38	183,354,309.95	2,470,089.57

(นางสาวปทุม บัวผสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญนาช ทับทิม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
เทศบาล

(นายบุญยอด มาคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ