



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ กองคลัง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น


กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ 
(นางมธรรุ อินทรชาธร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ


(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ


(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ทราบ


(นางจूरิพร เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

คํุฉบับ



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๒๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา ๓๐๒๓๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิริพร เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง
โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๒๒ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สุกนิศ

๒๖ ต.ค. ๖๓

ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างาน
พิมพ์/ตรา

คู่มือ



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

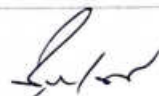
(นางจรีพร ชุตตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากองคลัง
..... หัวหน้ากอง
.....

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	23,519,694.00	23,519,694.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	30,832,453.29	30,300,423.68	(532,029.61)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	3,300.00	3,300.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,958,493.62	5,221,959.45	263,465.83
รวมสินทรัพย์	59,310,640.91	59,045,377.13	(265,263.78)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,535,118.64	7,723,342.00	2,188,223.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,143,093.38	1,143,093.38
เงินเกินบัญชี	-	1,702.45	1,702.45
เจ้าหนี้เงินกู้	-	6,796,821.46	6,796,821.46
รวมหนี้สิน	5,535,118.64	15,664,959.29	10,129,840.65
เงินสะสม	32,970,495.95	31,434,069.56	(1,536,426.39)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,935,119.43	11,946,348.28	11,228.85
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,440,734.02	59,045,377.13	8,604,643.11


 (นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


 (นางจรัพร เสวตอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง