



สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/๒๒๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง

ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาสว่าง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลนาสว่าง ขอนำส่งจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้เทศบาลตำบลนาสว่างได้นำส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ ชนะขันธ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๕๔๒-๑๑๒๙

โทรสาร. ๐๔๕-๔๒๑๑๒๙

๘ เม.ย ๖๓

ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทวน

เทศบาลตำบลนาสว่าง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	33,875,187.21	32,278,024.03	(1,597,163.18)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	51,500.00	-	(51,500.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,422,331.80	6,773,709.59	351,377.79
ลูกหนี้เงินยืม	-	48,000.00	48,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,500.00	-	(3,500.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	159,743.25	20,891.75	(138,851.50)
ลูกหนี้เงินสะสม	9,380.00	9,380.00	-
รวมสินทรัพย์	40,521,642.26	39,130,005.37	(1,391,636.89)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,030,725.88	809,380.00	(1,221,345.88)
รายการจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	9,380.00	-	(9,380.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	444,436.55	527,312.32	82,875.77
รวมหนี้สิน	2,484,542.43	1,336,692.32	(1,147,850.11)
เงินสะสม	22,533,235.69	20,883,186.45	(1,650,049.24)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,503,864.14	15,503,918.10	53.96
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,406,208.50	1,406,208.50
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,521,642.26	39,130,005.37	(1,391,636.89)



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรฤกษ์ดี ทองเลิศ)

ปลัดเทศบาล



(นายประจัญ ชนะขันธุ์)

นายกเทศมนตรี