



ที่ สร ๗๖๕๐๒/๓๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ถนนสุรินทร์ - ซ่องจอม อำเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐

๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกาบเชิง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอฬาร อยู่กาญจนเศรษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง

กองคลัง เทศบาลตำบลกาบเชิง
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๕๕๙๑๔๓
โทรสาร ๐๔๔ ๕๕๙๒๕๓

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน ”

เทศบาลตำบลกาบเชิง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	1,995,000.00	1,995,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,301,859.68	30,367,691.44	4,065,831.76
เงินฝากเงินตามสัญญาเพื่อการเทศบาล	3,807,935.32	3,817,266.36	9,331.04
ลูกหนี้เงินยืม	280,900.00	249,636.00	(31,264.00)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11,236,867.03	2,727,000.00	(8,509,867.03)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	25,800.00	25,800.00
รวมสินทรัพย์	43,622,562.03	39,182,393.80	(4,440,168.23)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	16,361,867.03	7,727,000.00	(8,634,867.03)
รายจ่ายผูกพันไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	280,900.00	-	(280,900.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,252,766.23	2,303,484.06	50,717.83
เจ้าหนี้เงินกู้	661,541.02	661,541.02	-
รวมหนี้สิน	19,557,074.28	10,692,025.08	(8,865,049.20)
เงินสะสม	11,141,395.71	7,867,849.45	(3,273,546.26)
เงินทดรองเงินสะสม	12,924,092.04	12,924,092.04	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,698,427.23	7,698,427.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	43,622,562.03	39,182,393.80	(4,440,168.23)


(นางพรพรรณ ผกาทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนิวัฒน์ ร้อยศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลกาบเชิง


(นายโอฬาร อยู่กาญจนเศรษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง