



ที่ ขก ๕๓๐๐๒/๗๗๕

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
ถนนเสรีมหาสวสดี ขก ๔๐๑๒๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล ณ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

เทศบาลเมืองเมืองพล ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล
ณ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา มาฆะเชษฐ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร ๐-๕๓๔๑-๕๐๙๑ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓

บัญชี
1/1/2563

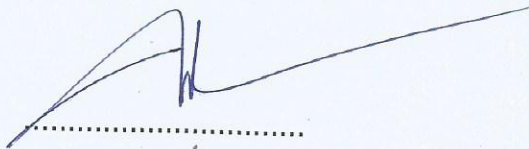
เทศบาลเมืองเมืองพล	
รองปลัดเทศบาล	
ผอ.กองคลัง	
นาย.....	๑๓ / ๒๕๖๓
นาย.....	๑๓ / ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองเมืองพล
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	104,628,087.00	104,628,087.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	190,573,331.16	178,649,507.68	(11,923,823.48)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	29,666,044.84	31,102,915.79	1,436,870.95
ลูกหนี้เงินยืม	-	171,886.00	171,886.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	13,487,000.00	9,055,000.00	(4,432,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	106,151.00	106,151.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	691.96	691.96	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	7,666.00	7,666.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	54,000.00	54,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	594,048.98	594,048.98	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	321,614.25	321,614.25
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	3,744,747.58	3,744,747.58	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	4,591,000.60	4,591,000.60
รวมสินทรัพย์	342,861,768.52	333,027,316.84	(9,834,451.68)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	34,308,551.73	22,091,984.84	(12,216,566.89)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	9,150,336.59	9,010,170.51	(140,166.08)
เจ้าหนี้เงินกู้	31,985,230.62	31,985,230.62	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	4,591,000.60	4,591,000.60
รวมหนี้สิน	75,444,118.94	67,678,386.57	(7,765,732.37)
เงินสะสม	207,662,709.28	201,223,719.56	(6,438,989.72)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	59,754,940.30	59,806,300.30	51,360.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,318,910.41	4,318,910.41
รวมหนี้สินและเงินสะสม	342,861,768.52	333,027,316.84	(9,834,451.68)

.....


(นางพวงพยอม สินพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....


(นายवलันต์ บุญหล้า)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล

.....


(นายปรีชา มามะเขินต์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขก ๕๓๐๐๒/ ๓๖๕

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล ณ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรจัดส่งรายงานเงินสะสมฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิไลพร พิมพ์ภรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล /
- เพื่อโปรดทราบ

- รวบรวมเอกสารส่ง
ร.๒๖๖/๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ / ส.๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
๑๑๑๑/๑๑๑๑

นางดวงพยอม สันทานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายวิวัฒน์ ชูคุณหล้า)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

- เพ็ญพร

(นายปริชา ฆาณะเชษฐ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล