



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จ.ส.ต.

(จිරวัฒน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		24,188,693.77
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,266,569.23	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	816,642.31	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,449,926.92	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	733,109.49	
เบิกเกินส่งคืนค่าใช้จ่าย	2,408.00	
เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน	3,150.00	
ชำระเงินกู้ธนาคารกรุงไทย	2,000,000.00	5,188,594.41
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		29,377,288.18

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.		6,639,911.13
2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		1,197,305.38
3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		8,000,000.00
4. ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		144,201.50
5. ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		425.60
6. ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		22,314.00
7. ลูกหนี้รายได้อื่น (ค่าขยะมูลฝอย)		13,920.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		13,359,210.57
		29,377,288.18



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ