



ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลนาบอน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	17,501,500.00	17,501,500.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	42,400,112.72	43,709,290.46	1,309,177.74
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	7,696,664.61	7,921,073.40	224,408.79
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4,193,000.00	-	(4,193,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	27,156.89	27,101.79	(55.10)
รวมสินทรัพย์	71,818,434.22	69,158,965.65	(2,659,468.57)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย	9,071,900.00	3,500,000.00	(5,571,900.00)
เงินรับฝาก	378,282.55	672,370.71	294,088.16
เจ้าหนี้เงินกู้	2,385,533.08	2,385,533.08	-
รวมหนี้สิน	11,835,715.63	6,557,903.79	(5,277,811.84)
เงินสะสม	41,885,732.89	41,844,179.39	(41,553.50)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,096,985.70	18,096,985.70	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,659,896.77	2,659,896.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	71,818,434.22	69,158,965.65	(2,659,468.57)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชวิภรณ์ สุภาพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร รัตนสุภา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาบอน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเสาวณีย์ แก้วเกลี้ยง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	19,045,944.47
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	41,885,732.89
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	4,702.50
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	46,256.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563	41,844,179.39
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	7,921,073.40
3. ลูกหนี้ภาษี	27,101.79
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	15,115,966.92
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	23,064,142.11
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	18,780,037.28

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชวิกรณ์ สุภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร รัตนสุภา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาบอน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเสาวณีย์ แก้วเกลี้ยง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน