

อำนาจหน้าที่

ที่ นรฐ๕๔๐๐๒/

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค
อำเภอเมืองนครปฐม นรฐ ๗๓๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึงหมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและ
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยผ่านนายอำเภอเมืองนครปฐม นั้น

เทศบาลตำบลมาบแค ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชอดุลย์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

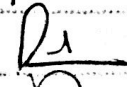
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๙๗-๖๒๗๐ , ๐-๓๔๙๗-๖๒๗๑ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



- 2 พ.ย. 2563



- 2 พ.ย. 2563



- 2 พ.ย. 2563

เทศบาลตำบลมาบแค

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	55,669,866.55	63,897,890.83	8,228,024.28
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	17,700.00	17,700.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,262,964.41	5,612,001.28	1,349,036.87
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40,369.00	37,754.00	(2,615.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	29,959.20	20,558.95	(9,400.25)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	9,600.00	10,400.00	800.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,170.25	1,170.25
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	186,525.00	263,043.00	76,518.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	64,999.96	60,000.00	(4,999.96)
รวมสินทรัพย์	60,264,284.12	69,920,518.31	9,656,234.19
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,322,604.54	4,435,954.00	3,113,349.46
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	626,455.34	626,455.34
รวมหนี้สิน	1,322,604.54	5,062,409.34	3,739,804.80
เงินสะสม	33,443,390.53	38,054,500.92	4,611,110.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,905,559.69	26,803,608.05	1,898,048.36
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,671,554.76	69,920,518.31	10,248,963.55

(นางสาวเพ็ญนิศา สุประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนำใจ ผ็อกเสนห์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นายเดชอดุลย์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค