

ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลลานสกา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

08. 16

เทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

		ปี 2562			ปี 2561		
เงินสะสม 1 ตุลาคม				20,842,630.29			18,678,910.80
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,728,219.45			2,422,017.73		
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	259,232.92			605,504.43		
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		1,468,986.53			1,816,513.30	
	รับคืนเงินสะสม		11,994.33			7,000.00	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		350,279.00			340,206.19	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		961,800.00	869,459.86		-	2,163,719.49
เงินสะสม 30 กันยายน				21,712,090.15			20,842,630.29

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		ปี 2562	ปี 2561
1.	หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00	1,000.00
2.	เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	6,146,859.27	5,965,207.94
3.	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4.	เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5.	ลูกหนี้ค่าภาษี	73,897.59	16,476.62
6.	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7.	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,490,333.29	14,859,945.73
		21,712,090.15	20,842,630.29

	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9