



ที่ กบ ๕๒๘๐๒/๑๙/๕

สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก
ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก กบ ๘๑๑๑๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ แผ่น

พร้อมนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

กองคลัง

โทร. ๐๗๕ - ๖๘๕๐๘๑

หนังสือส่ง/รวมพาย๕๘/มัญลา/D/หน้า๕

รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

			บาท
1. เงินสะสมยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
หัก	รายงานการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปงบประมาณ พ.ศ.2564	11,823,406.09	48,370,505.79
	ปรับปรุงสินทรัพย์เข้างบการเงินปี2564จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	
บวก	รับคืนเงินเหลือจ่ายอาหารกลางวันรร.วัดสถิตไพธาราม ภาคเรียนที่ 1/2563	-	36,547,099.70
	รับคืนเงินสะสม		13,300.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		-
หัก	รายการจ่ายค้างจ่าย		-
	จ่ายขาดเงินสะสม	8,211,079.90	
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564			380,000.00 - 8,577,779.90
			<u>27,969,319.80</u>
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย			
1.	เงินฝาก ก.ส.ท.		
2.	ลูกหนี้ค่าภาษี		8,301,364.90
3.	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		31,445.48
4.	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		-
5.	เงินสะสมที่ต้องนำส่งเงินฝาก กสท.		
6.	สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน		500,000.00
7.	เงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่ได้ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ		6,000,000.00
8.	สำรองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		-
9.	รายการจ่ายค้างจ่าย		4,357,000.00
10.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		3,573,000.00
			5,206,509.42
			<u>27,969,319.80</u>

2. เงินสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 21,823,641.20 บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นายเอกชัย เดชเอี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง