

คู่มือ

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๖๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

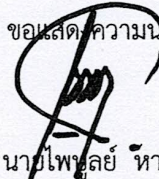
เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. งบเงินสะสม และงบทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑	ฉบับ

พร้อมหนังสือนี้ หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูริย์ หาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘ - ๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘ - ๘๓๔๖ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/..... วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางจिरนันท์ ละอ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการต่อไป

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางณภัค สร้อยนาถ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

ความเห็นคำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ดำเนินการต่อไป

(นายไพบุลย์ หาสิ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	=	<u>27,003,238.93</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	29,333,814.10	26,708,973.72
เงินฝากกระทรวงการคลัง		61,300.00	-
เงินฝากกองทุน	4	2,843,358.27	2,464,331.56
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	270,600.00	21,600.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	255,381.00	151,933.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>32,764,453.37</u>	<u>29,346,838.33</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้เงินสะสม		-	21,600.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		=	<u>21,600.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>32,764,453.37</u>	<u>29,368,438.33</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	=	<u>27,003,238.93</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	3,550,290.68	2,943,785.30
เงินรับฝาก	8	764,707.70	948,721.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,314,998.38</u>	<u>3,892,506.58</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	21,600.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		=	<u>21,600.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,314,998.38</u>	<u>3,914,106.58</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	17,588,832.92	15,359,175.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,860,622.07	10,095,155.98
รวมเงินสะสม		<u>28,449,454.99</u>	<u>25,454,331.75</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>32,764,453.37</u>	<u>29,368,438.33</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(น.ส.สิริลักษณ์ จลาต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคำ

(นายไพฑูย์ หาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

เทศบาลตำบลบ้านคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	15,359,175.77	13,170,517.84
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,934,607.24	4,544,573.27
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	740,191.09	681,685.99
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,194,416.15	3,862,887.28
รับคืนเงินสะสม	15,600.00	37,237.79
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	370,749.00	8,973.98
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,351,108.00	1,720,441.12
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>17,588,832.92</u>	<u>15,359,175.77</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	2,843,358.27	2,464,331.56
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	255,381.00	151,933.05
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>14,490,093.65</u>	<u>12,742,911.16</u>
	<u>17,588,832.92</u>	<u>15,359,175.77</u>
	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แผนงาน						รวม
		บริหารงานทั่วไป 00110	การรักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา 00210	สาธารณสุข 00220	เกษตรและชุมชน 00240	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	
รายจ่าย								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	218,720.00	-	-	-	-	-	218,720.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	810,723.00	-	125,570.00	24,270.00	138,475.00	46,350.00	1,145,388.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	987,000.00	-	-	-	-	987,000.00
	รวม	1,029,443.00	987,000.00	125,570.00	24,270.00	138,475.00	46,350.00	2,351,108.00