

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๗/๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบเงินสะสมและงบทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือนี้ หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงิน

โทร ๐๕๔-๘๘๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๓

โทรสาร ๐๕๔-๘๘๘๓๔๕-๖ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th

ร่าง	
พิมพ์	
งาน	
ตรวจ	



ตัวเอก
ทรัพย์สินส่วนตัว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/.....๐๖๓..... วันที่ ๗/ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓

ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รายงานให้อำเภอและท้องถิ่นจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางจिरนันท์ ละออ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
ดิฉันเห็นชอบ

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

ขอความเห็นชอบ

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เห็นชอบ

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้าปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เทศบาลตำบลบ้านด้า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,773,577.11	21,879,914.34	1,106,337.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	255,381.00	377,462.45	122,081.45
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	826,599.42	826,599.42
เงินลงทุนระยะสั้น	8,621,536.99	8,644,141.57	22,604.58
เงินลงทุนระยะยาว	2,843,358.27	3,247,386.29	404,028.02
อาคาร	-	5,100,977.76	5,100,977.76
ครุภัณฑ์	-	1,657,122.67	1,657,122.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	1,800,300.00	1,800,300.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,554,000.00	1,554,000.00
รวมสินทรัพย์	32,493,853.37	45,087,904.50	12,594,051.13
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	49,350.00	49,350.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,028.00	10,913.71	2,885.71
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	473,485.70	164,726.05	(308,759.65)
เงินปะกัน - ระยะยาว	283,194.00	270,114.00	(13,080.00)
รวมหนี้สิน	764,707.70	495,103.76	(269,603.94)
เงินสะสม	20,335,980.00	27,946,029.85	7,610,049.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,393,165.67	11,393,165.67	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,253,605.22	5,253,605.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,493,853.37	45,087,904.50	12,594,051.13

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณภัค สร้อยนาค
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

นางณภัค สร้อยนาค
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

อ. เมืองพะเยา
จ. พะเยา

ไม่พบข้อมูล

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 14:57

หน้า : 1/1