

# คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/๑ ๐๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือนี้ หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายจिरพงศ์ ใจลา )

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

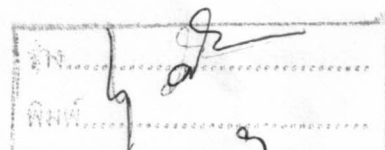
กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงิน

โทร ๐๕๔-๘๘๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๓

โทรสาร ๐๕๔-๘๘๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๐

www.bantamlocal.com

E:mail : [๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th](mailto:๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th)





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๐๗๒๔ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิรนนท์ ละออง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการ ขออนุมัติงบประมาณ ฯ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นชอบพิจารณาถูกต้องมีมติเมื่อวันที่ ๑๒/๔/๖๕

(นางณภัค สร้อยนาค)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ดำเนินการ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

**เทศบาลตำบลบ้านด้า**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,430,448.53	29,169,227.19	5,738,778.66
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	185,209.72	150,982.60	(34,227.12)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	821,199.42	816,199.42	(5,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,660,996.52	8,672,676.48	11,679.96
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	106,959.82	-	(106,959.82)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	965.98	-	(965.98)
เงินลงทุนระยะยาว	5,367,119.01	5,367,119.01	-
อาคาร	1,634,426.56	6,337,886.56	4,703,460.00
ครุภัณฑ์	1,466,011.63	1,258,981.42	(207,030.21)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,920,900.00	33,246,217.07	29,325,317.07
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>45,594,237.19</b>	<b>85,019,289.75</b>	<b>39,425,052.56</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	13,500.00	13,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,655.69	8,468.86	(14,186.83)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	76,285.00	135,165.00	58,880.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	120,033.75	398,120.84	278,087.09
เงินประกัน - ระยะยาว	114,845.00	374,845.00	260,000.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>333,819.44</b>	<b>930,099.70</b>	<b>596,280.26</b>
เงินสะสม	32,492,206.17	65,196,254.69	32,704,048.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,768,211.58	12,768,211.58	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,124,723.78	6,124,723.78
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>45,594,237.19</b>	<b>85,019,289.75</b>	<b>39,425,052.56</b>

(น.ส.สิริลักษณ์ จลาต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัท สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า