



ที่ พย ๕๓๐๘๒ /ว ๑๕๒

เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๕๖๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและเงินทุน
สำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนางบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนารายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗) พร้อมทั้งได้ปิดประกาศเอกสาร งบแสดงฐานะการเงินฯ ดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.bantamlocal.go.th> ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ให้ประชาชนทราบแล้ว จึงได้จัดส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับฯ ดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ไจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๕๔๘๘ - ๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐ - ๕๔๘๘ - ๘๓๔๖

ร่าง
พิมพ์
ตาม
ตรวจ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า
เรื่อง รายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
(ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้ “หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี”

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลบ้านด้า ปิดประกาศรายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลบ้านคำ โทร ๐-๕๕๘๘-๘๓๕๕-๖ ต่อ ๕๑
ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐๗๙๙ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
(ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

ต้นเรื่อง

เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลบ้านคำ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบด้วย

๑. งบแสดงฐานะการเงิน

๒. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น เห็นควรพิจารณา
ดำเนินการ ดังนี้

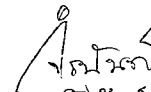
๑. จัดส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน
จ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
(ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาตรวจสอบ
เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทราบ (เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒)

๒. จัดทำประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗) (เอกสารแนบหมายเลข ๓)

๓. ปิดประกาศตามข้อ ๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านต้า เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

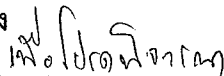
ข้อเสนอ

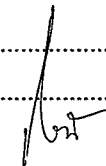
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้


(นางจิริพันธ์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


เพื่อโปรดพิจารณา



(นายโยธิน สุขเกษม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

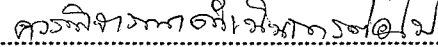
- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

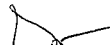
ดำเนินการตามข้อที่เสนอ ๑-๓ ต่อไป


(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นควรพิจารณา ต่อไป



(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

() เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....

() อื่น ๆ (ระบุ).....


(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	25,247,383.27	24,291,495.48	(955,887.79)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	190,564.69	147,489.04	(43,075.65)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	782,099.42	761,599.42	(20,500.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	12,740,167.70	12,750,460.27	10,292.57
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	130,177.50	-	(130,177.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,564.32	-	(26,564.32)
เงินลงทุนระยะยาว	4,234,366.38	4,656,051.80	421,685.42
อาคาร	5,694,047.70	6,024,047.70	330,000.00
ครุภัณฑ์	5,825,970.56	6,520,770.56	694,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,906,587.64	34,389,987.64	2,483,400.00
รวมสินทรัพย์	86,777,929.18	89,541,901.91	2,763,972.73
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	179,000.00	60,271.90	(118,728.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	52,579.99	14,462.04	(38,117.95)
รายได้รับล่วงหน้า	-	3,510.00	3,510.00
เงินประกัน	501,695.00	499,820.00	(1,875.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	124,829.44	42,313.44	(82,516.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	361,980.00	489,300.00	127,320.00
รวมหนี้สิน	1,220,084.43	1,109,677.38	(110,407.05)
เงินสะสม	71,652,606.51	85,572,208.75	13,919,602.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,905,238.24	-	(13,905,238.24)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,860,015.78	2,860,015.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	86,777,929.18	89,541,901.91	2,763,972.73

(นางสาวสิริลักษณ์ จลาต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27762-4	22,065,569.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-072-2-25786-4	2,028,696.74
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 070110057490	197,229.02
รวม	24,291,495.48

เทศบาลตำบลบ้านด้าย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	9,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24,329.44
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	8,734.00
รวม	42,313.44

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,483,400.00	2,483,400.00
	รวม	2,483,400.00	2,483,400.00