



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ที่ ขส ๗๒๖๐๒ /

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๕๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักปลัด ทด.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวปิวิธยา อินทร์เพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- นสอ. นสอ. นสอ. / นสอ. นสอ. นสอ.

(นางทิมาพร กันขาวรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

นสอ. นสอ. นสอ. / นสอ. นสอ. นสอ. / นสอ. นสอ. นสอ. / นสอ. นสอ. นสอ.

(นางประไพศรี กรินทร์ักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายนิพล หนูจิตร)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เทศบาลตำบลไผ่ใหญ่
 งบประมาณรายจ่าย
 ปีงบประมาณ 2563

ปี	มกราคม 2562	มกราคม 2563	รวม
งบลงทุน	31,844,530.59	31,737,869.98	(106,660.61)
เงินลงทุนในพันธบัตร (หมายเหตุ 2)	-	26,427.00	26,427.00
เงินลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาด	1,928,014.62	2,098,377.82	170,363.20
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5,000,000.00	84,000.00	(4,916,000.00)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	-	629.03	629.03
เงินลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	23,770.00	23,770.00
เงินลงทุนในโครงการสวัสดิการชุมชน	190,100.00	189,100.00	(1,000.00)
เงินลงทุนในโครงการสวัสดิการชุมชน	36,900.00	36,900.00	-
รวมหนี้ลงทุน	38,999,545.21	34,197,073.83	(4,802,471.38)
หนี้สินและเงินสะสม	10,812,190.00	4,317,800.00	(6,494,390.00)
รายจ่ายคงค้าง (หมายเหตุ 5)	-	1,170,767.45	1,170,767.45
เงินรอตรวจจ่าย	-	2,200.00	2,200.00
รวมหนี้	10,812,190.00	5,490,767.45	(5,321,422.55)
เงินสะสม	15,007,453.88	16,485,262.05	1,477,808.17
เงินสำรองเงินสะสม	12,029,956.81	12,221,044.33	191,087.52
ผลต่างของกำไรดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,849,600.69	34,197,073.83	(3,652,526.86)

.....
 (นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ)
 อนุมัติ

.....
 (นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ)
 อนุมัติ

.....
 (นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ)
 อนุมัติ

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม				15,007,453.88
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,273,916.79		
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	191,087.52		
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสม		1,082,829.27	
	รับคืนเงินสะสม		102,030.00	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		292,948.90	
เงินสะสม 30 กันยายน			16,485,262.05	1,477,808.17

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย				
	1. หุ่นในโรงพิมพ์อสาธาภิษาดินแดน			-
	2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.			2,098,377.82
	3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ			-
	4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ			-
	5. ลูกหนี้ค่าภาษี			629.03
	6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ			23,770.00
	7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว			-
	8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			-
			14,362,485.20	
			16,485,262.05	

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	ปี 2563
	0.00