



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ที่ ยส ๗๒๖๐๒ /

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักปลัด ทต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอ เพื่อดำเนินการต่อไป

ปัทมา

(นางสาวปัทมา อินทร์เพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ธรรมาภรณ์

(นางทิมพร กันยารธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

ประไพศรี

(นางประไพศรี กรินทร์ักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ประไพศรี


(นางประไพศรี กรินทร์ักษ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,601,602.94	24,193,006.12	1,591,403.18
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	24,399.03	24,150.00	(249.03)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	36,900.00	36,900.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	9,162,694.04	9,162,694.04	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	189,100.00	186,100.00	(3,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	2,098,377.82	2,204,220.84	105,843.02
อาคาร	-	5,393,140.20	5,393,140.20
ครุภัณฑ์	-	5,845,241.64	5,845,241.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	60,730,137.02	60,730,137.02
งานระหว่างก่อสร้าง	-	135,000.00	135,000.00
รวมสินทรัพย์	34,113,073.83	107,910,589.86	73,797,516.03
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	79,500.00	79,500.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,622.77	(85,536.37)	(95,159.14)
รายได้รอการรับรู้	-	(970.00)	(970.00)
เงินประกัน	-	(142,100.00)	(142,100.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,200.00	2,200.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	131,942.35	115,967.71	(15,974.64)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	161,747.33	161,796.65	49.32
เงินประกัน - ระยะยาว	867,455.00	1,014,715.00	147,260.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	970.00	970.00
รวมหนี้สิน	1,172,967.45	1,146,542.99	(26,424.46)
เงินสะสม	20,071,392.05	89,539,330.91	69,467,938.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,868,714.33	12,868,714.33	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,356,001.63	4,356,001.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,113,073.83	107,910,589.86	73,797,516.03


.....
(นางหิมาพร กัญยาวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....


.....
(นางประไพศรี ครินรักษ์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่.....

.....
(.....)
ตำแหน่ง.....