



พย ๕๓๗๐๒/๓๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
๒๒๙ ม.๔ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

๕

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าวแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทิพย์ เมืองซื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๔ - ๔๕๘๗๗๑ ต่อ ๒๐๗

โทรสาร. ๐๕๔ - ๔๕๘๗๗๑ ต่อ ๒๐๔

ร่าง.....
พิจารณา.....
ตรวจ.....
ผ่าน.....

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	19,978,466.07 19,978,466.07 53,600.00 4,475,600.89 - 4,529,200.89	19,978,466.07 15,449,265.18 37,279,416.47	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเงินรับฝากต่างๆ บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี) ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	37,279,416.47 3,000,640.76 11,784,215.73 1,161,965.18 - 15,946,821.67	37,279,416.47 21,332,594.80	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาลตำบลบ้านต้อม จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป) เงินเพื่อเป็นรายจ่ายประจำต่อเดือนในช่วงระยะเวลาที่เหลือ เงินฝากบัญชี ก.ส.ท. ประจำปี 2563 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	21,332,594.80 - 15,449,265.18 = 5,883,329.62 19,978,466.07 4,539,500.00 4,475,600.89 10,963,365.18	21,332,594.80 11,784,215.73 1,267,000.00 10,517,215.73	(1) (2)

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวีระสันต์ ไหม่นา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญทิพย์ เมืองชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้อม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล พัฒน์ชู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้อม

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	35,752,262.20	37,279,416.47	1,527,154.27
เงินฝากกระทรวงการคลัง	127,500.00	-	(127,500.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,845,545.68	4,475,600.89	630,055.21
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	53,600.00	53,600.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	53,600.00	-	(53,600.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	53,600.00	53,600.00
รวมสินทรัพย์	39,832,507.88	41,862,217.36	2,029,709.48
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,151,707.70	3,000,640.76	(4,151,066.94)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	53,600.00	-	(53,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	902,178.38	1,161,965.18	259,786.80
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	53,600.00	53,600.00
รวมหนี้สิน	8,107,486.08	4,216,205.94	(3,891,280.14)
เงินสะสม	19,940,806.07	19,978,466.07	37,660.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,784,215.73	11,784,215.73	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,883,329.62	* 5,883,329.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	39,832,507.88	41,862,217.36	2,029,709.48

(นายวีระสันต์ ไหมนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐพล พัฒนสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

(นายบุญทิพย์ เมืองซื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม