

ฉบับ

ที่ อท ๕๓๙๐๒/๕๕

เทศบาลตำบลทางพระ

๔๙ ม.๑ อ.โพธิ์ทอง

อท ๑๔๑๒๐

✓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลทางพระ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ได้รับหนังสือแล้ว

ผู้รับ.....
วันที่ ๐๙, ๐๔, ๖๔

กองคลัง

โทร ๐ ๓๕๖๙๑๐๑๕

โทรสาร ๐ ๓๕๖๙๑๐๑๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทางพระ (กองคลัง)

ที่ ๐๓๕๓๖๒๒ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณิศา ชุบช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัชณี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางรัชณี แสงสว่าง)

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

ความเห็น.....

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

เทศบาลตำบลทางพระ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,740,969.10	3,293,192.38	(1,447,776.72)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	47,830.00	47,830.00
เงินลงทุนระยะสั้น	1,882,889.96	1,885,258.48	2,368.52
เงินลงทุนระยะยาว	375,733.30	377,886.88	2,153.58
ที่ดิน	-	712,500.00	712,500.00
อาคาร	-	19,024,361.82	19,024,361.82
รถจักรยานยนต์	-	1,691,515.76	1,691,515.76
รวมสินทรัพย์	6,999,592.36	27,032,545.32	20,032,952.96
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	64,108.96	64,108.96
เจ้าหนี้อื่น	-	5,400.00	5,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,999.35	3,494.55	1,495.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	494,910.60	242,510.60	(252,400.00)
เงินกู้ระยะยาว	2,618,301.64	2,618,301.64	-
เงินประกัน - ระยะยาว	40,596.50	95,596.50	55,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	86,400.00	86,400.00
รวมหนี้สิน	3,155,808.09	3,115,812.25	(39,995.84)
เงินสะสม	296,201.59	20,161,329.17	19,865,127.58
เงินทดรองเงินสะสม	3,547,582.68	3,547,582.68	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	207,821.22	207,821.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	6,999,592.36	27,032,545.32	20,032,952.96

(นางรัชนิ แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววัชรารัตน์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นางสาววัชรารัตน์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล