



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๕

(นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน

คำนำ

พจนานุกรม

เทศบาลตำบลห้วยลาน

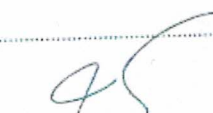
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

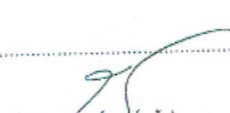
สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	50,864,073.56	52,336,548.41	1,472,474.85
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	74,927.79	296,076.07	221,148.28
เงินลงทุนระยะยาว	6,300,493.99	7,307,859.57	1,007,365.58
อาคาร	-	18,467,995.26	18,467,995.26
ครุภัณฑ์	-	3,863,494.84	3,863,494.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	40,179,905.61	40,179,905.61
รวมสินทรัพย์	57,239,495.34	122,451,879.76	65,212,384.42
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	470,699.06	470,699.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,598.05	49,993.13	36,395.08
รายได้รับค้างหน้า	-	4,800.00	4,800.00
เงินประกัน	-	384,587.00	384,587.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	100,766.62	220,049.77	119,283.15
เงินประกัน - ระยะยาว	659,561.00	507,279.00	(152,282.00)
รวมหนี้สิน	773,925.67	1,637,407.96	863,482.29
เงินสะสม	31,029,300.72	85,925,291.43	54,895,990.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,436,268.95	25,436,268.95	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,452,911.42	9,452,911.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม	57,239,495.34	122,451,879.76	65,212,384.42


(นางอราริน เมืองคำบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยลาน


(นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลหัวลาน อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

1. เงินสะสม ตามหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	44,786,085.66
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	7,307,859.57
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,820.00
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	38,173.85
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	10,720.00
บัญชีลูกหนี้ - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	962.22
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	<u>14,844,000.00</u>
	22,213,535.64
2. ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	22,572,550.02
บวก รับคืนเงินสะสมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564	17,400.00
หัก เงินสะสมที่จ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564	4,692,225.00
รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย	<u>1,128,800.00</u>
	5,821,025.00
3. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ก่อนหักสำรองและกันเงินตามระเบียบ	16,768,925.02
หัก สำรองจ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน	4,488,855.00
กันไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัย	<u>6,200,000.00</u>
	10,688,855.00
4. คงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	<u>6,080,070.02</u>
1. เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	25,093,335.41
หัก เงินทุนสำรองที่จ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มี.ค. 2564	<u>25,093,335.41</u>
2. คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	