



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลในเมือง โทร ๐-๕๕๖๔-๑๑๑๐
ที่ สท /๒๕๖๓ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

แจ้งสำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

น

(นางสาวน้ำผึ้ง ส่องน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(นางศรีกัญญา สว่างเกล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

.....
.....

ท.จ.น

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

.....
.....

จ.อ.

(ไพศาล ยันต์วิเศษ)
ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

(นายสำราญ หนูนนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

เทศบาลตำบลในเมือง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	10,400,000.00	10,400,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	32,605,401.56	40,094,498.16	7,489,096.60
เงินฝากกระทรวงการคลัง	55,800.00	-	(55,800.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,563,952.73	4,260,243.12	696,290.39
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,375.00	2,375.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5,822.55	-	(5,822.55)
รวมสินทรัพย์	51,630,976.84	54,757,116.28	3,126,139.44
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,470,000.00	4,831,000.00	(1,639,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	760,240.79	889,065.80	128,825.01
เจ้าหนี้เงินกู้	4,160,000.00	4,160,000.00	-
รวมหนี้สิน	11,390,240.79	9,880,065.80	(1,510,174.99)
เงินสะสม	25,094,690.04	23,963,950.37	(1,130,739.67)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,146,046.01	15,146,046.01	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,767,054.10	5,767,054.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	51,630,976.84	54,757,116.28	3,126,139.44



(นางศรีกัญญา สว่างเกล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(จ.อ.ไพศาล ยันต์วิเศษ)

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง



(นายสำราญ หนนนาค)

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง