



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลวัดเพลง

ที่ รบ ๕๒๖๐๒/ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง

เรื่องเดิม / ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง / ข้อเสนอ

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลวัดเพลง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นางสาวกานันท์ ดอกไม้งาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง

- เพื่อโปรดทราบ

- อดิศักดิ์ วัฒนา

(นางสาวเดือน ยอดธรรม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวัดเพลง

- ทราบ

(นายธนศักดิ์ มาคะสิระ)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง

เทศบาลตำบลวัดเพลง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	21,980,000.00	21,980,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	7,215,102.47	4,714,493.61	(2,500,608.86)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	22,148.00	22,148.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,014,153.92	5,029,807.49	15,653.57
รวมสินทรัพย์	34,209,256.39	31,746,449.10	(2,462,807.29)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	482,970.00	-	(482,970.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	39,956.39	39,956.39
เจ้าหนี้เงินกู้	-	-	-
รวมหนี้สิน	482,970.00	39,956.39	(443,013.61)
เงินสะสม	28,795,497.41	28,487,127.42	(308,369.99)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,174,619.02	3,219,365.29	44,746.27
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,453,086.43	31,746,449.10	(706,637.33)



(นางสาวกาวินี ดอกไม้งาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสกาเตือน ยอดธรรม)

รองปลัดฯ รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
ตำบลวัดเพลง



(นายธนศักดิ์ มาคะสิระ)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง

เทศบาลตำบลวัดเพลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	28,795,497.41	26,972,125.66
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	298,308.48	184,159.67
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,746.27	27,623.95
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	253,562.21	156,535.72
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,703,719.20	1,666,836.03
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,265,651.40	-
	(308,369.99)	1,823,371.75
เงินสะสม 30 กันยายน	28,487,127.42	28,795,497.41

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาศรัยชาติแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	5,029,807.49	5,014,153.92
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	21,980,000.00	20,276,280.80
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	1,477,319.93	3,505,062.69
	28,487,127.42	28,795,497.41
	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6

- สำเนา -

ประกาศเทศบาลตำบลวัดเพลง
เรื่อง รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธนศักดิ์ มาคะสิระ)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง

พิมพ์ ภาวินี

ทาน

ตรวจ 



ประกาศเทศบาลตำบลวัดเพลง

เรื่อง รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนศักดิ์ มาคะสิระ)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง

เทศบาลตำบลวัดเพลง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	21,980,000.00	21,980,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	7,215,102.47	4,714,493.61	(2,500,608.86)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	22,148.00	22,148.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,014,153.92	5,029,807.49	15,653.57
รวมสินทรัพย์	34,209,256.39	31,746,449.10	(2,462,807.29)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	482,970.00	-	(482,970.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	39,956.39	39,956.39
เจ้าหนี้เงินกู้	-	-	-
รวมหนี้สิน	482,970.00	39,956.39	(443,013.61)
เงินสะสม	28,795,497.41	28,487,127.42	(308,369.99)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,174,619.02	3,219,365.29	44,746.27
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,453,086.43	31,746,449.10	(706,637.33)



(นางสาวภาวณี ดอกไม้งาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเดือน ยอดธรรม)

รองปลัดฯ รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
ตำบลวัดเพลง



(นายอนศักดิ์ มาตะสิระ)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง

เทศบาลตำบลวัดเพลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

	ปี 2563		ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		28,795,497.41		26,972,125.66
มาก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	298,308.48		184,159.67	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,746.27		27,623.95	
มาก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	253,562.21		156,535.72	
หัก รายการปรับปรยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,703,719.20		1,666,836.03	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,265,651.40	(308,369.99)	-	1,823,371.75
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>28,487,127.42</u>		<u>28,795,497.41</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563		ปี 2562	
1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-		-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	5,029,807.49			5,014,153.92
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-		-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-		-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี		-		-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-		-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	21,980,000.00			20,276,280.80
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>1,477,319.93</u>		<u>3,505,062.69</u>
		<u>28,487,127.42</u>		<u>28,795,497.41</u>
		ปี 2563		ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน		0.00		0.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6