



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ขร ๕๒๘๐๒.....

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ลว. ๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ฉบับ
๒. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้นายงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

ทั้งนี้กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานและงบดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกวลี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวเกวลี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลฯ

.....

(ลงชื่อ)

(นายอลงกรณ์ มานพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

.....

(ลงชื่อ)

(นายอลงกรณ์ มานพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอลงกรณ์ มานพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,298,290.35	13,225,688.72	(2,072,601.63)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	33,652.73	345,159.07	311,506.34
เงินลงทุนระยะสั้น	1,613,248.24	1,256,454.02	(356,794.22)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	167,520.00	167,520.00
เงินลงทุนระยะยาว	5,670,673.30	6,087,201.84	416,528.54
ที่ดิน	-	313,000.00	313,000.00
อาคาร	-	34,861,447.62	34,861,447.62
ครุภัณฑ์	-	4,600,535.34	4,600,535.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	2,240,000.00	2,240,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,105,162.00	1,105,162.00
รวมสินทรัพย์	22,615,864.62	64,202,168.61	41,586,303.99
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	19,380.00	19,380.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	40,565.53	20,099.66	(20,465.87)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
รายได้รอการรับรู้	-	(600.00)	(600.00)
เงินประกัน	-	309,180.00	309,180.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	57,585.90	56,877.40	(708.50)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,713,677.21	1,230,414.00	(483,263.21)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	600.00	600.00
รวมหนี้สิน	1,811,828.64	1,635,951.06	(175,877.58)
เงินสะสม	12,521,663.66	52,124,111.31	39,602,447.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,282,372.32	8,282,372.32	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,159,733.92	2,159,733.92
รวมหนี้สินและเงินสะสม	22,615,864.62	64,202,168.61	41,586,303.99

(นางสาวเกวลี เปงมูล)

(นายอลงกรณ์ มานพ)

(นายอลงกรณ์ มานพ)

น.ว.เงินและบัญชีชำนาญการ รก.ผอ.กองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง รก.ปลัดเทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้าผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการนายกเทศมนตรีตำบล
เวียงป่าเป้า

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า