



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปงยางคก โทร./โทรสาร ๐๕๔-๓๖๗๕๒๐

ที่ ลป ๕๕๖๐๒ / -

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ระบุให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลปงยางคก ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานเงินสะสมและเงินทุนสะสมเพื่อรายงานให้จังหวัดลำปางทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางยุพิน แสงเมืองเปียง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรดำเนินการตามข้อ ๙๓๒.

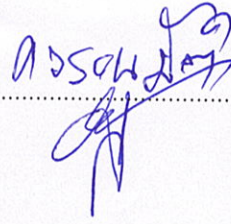
(ลงชื่อ)

(นางจีรารรณ กลิ่นชิต)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

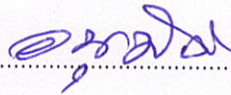
ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก



(ลงชื่อ)

(นายสุธรรม กิติชนะ)
ปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก



(ลงชื่อ)

(นายย้าย ฮาวคำฟู)
นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก

เทศบาลตำบลปงยางคก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	9,900,500.00	9,900,500.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	32,226,401.65	34,192,180.11	1,965,778.46
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,828,852.36	3,509,823.57	680,971.21
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,371,500.00	1,371,500.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	10,829.49	10,829.49
รวมสินทรัพย์	44,955,754.01	48,984,833.17	4,029,079.16
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,421,043.60	16,100.00	(3,404,943.60)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	906,728.75	946,141.55	39,412.80
เจ้าหนี้เงินกู้	3,900,500.00	3,900,500.00	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	10,829.49	10,829.49
รวมหนี้สิน	8,228,272.35	4,873,571.04	(3,354,701.31)
เงินสะสม	22,150,414.66	21,839,594.59	(310,820.07)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,577,067.00	14,577,067.00	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,694,600.54	7,694,600.54
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,955,754.01	48,984,833.17	4,029,079.16



(นางสังวาล ทรายใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุธรรม กิติธนะ)

ปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก



(นายชัย ชาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	13,321,562.30
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	22,150,414.66
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,694,600.54
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	2,717.93
หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่มีภาวะผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	- 896,938.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563	21,839,594.59
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย	
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	3,509,823.57
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	6,000,000.00
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
รวม	9,509,823.57
เงินสะสมที่สารณนำไปใช้ได้	11,432,833.02

(นางสังวาล ทรายใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง