



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศ์ศักดิ์ หน่อনারถ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๑๐๒ - ๑๐๔

ที่ ขพ. ๕๒๖๐๕/๓๔๒

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดทราบ

(นางสาวดลฤดี ทองย้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอรกช ศิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

(นายพงศ์ศักดิ์ หน่อনার)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

(นายพงศ์ศักดิ์ หน่อনার)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

เทศบาลนครภูเก็ต
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 63

59,688,567.62

บวก	บันทึกสินทรัพย์จ้างการเงินปี 2564 เนื่องจาก	25,527,331.77	
	เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		
	รับคืนเงินผู้สูงอายุ	5,900.00	
	รับคืนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,667.76	
	ปรับปรุงเงินรับฝากประเภทต่างๆ	179,750.50	
	ปรับปรุงเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	182,982.24	25,900,632.27
	รวมเงิน		85,589,199.89
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม (ค.ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรและถูระบายน้ำ ข.บางสมบูรณ์ 4)		1,711,961.60
	เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 64		83,877,238.29

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 64 ประกอบด้วย

1	เงินฝาก ก.ส.ท.	12,480,099.02
2	ลูกหนี้ค่าภาษี	1,993.25
3	ลูกหนี้เงินยืมรပ်ประมาณ	163,500.00
4	ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง	62.77
5	ทรัพย์สินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	25,527,331.77
6	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 63 ปรับเป็นบัญชีเงินสะสม	2,868,823.12

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

42,835,428.36

รวมเงิน

83,877,238.29

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 64

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 64

42,835,428.36

หัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

6,912,660.00

ร้อยละสิบของประมาณการรายจ่าย

5,700,000.00

โครงการที่อนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

6,001,100.00

18,613,760.00

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 64

24,221,668.36

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 64

27,086,994.59

โครงการที่อนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 63

-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และวางระบบประปาในเขตเทศบาลฯ

2,588,900.00

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 63

-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านบางสมบูรณ์-ทุ่งล่าง

1,647,300.00

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 63

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงชนบท สาย 4012-ชายทะเล

1,764,900.00

รวมเงิน

6,001,100.00

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (มี.ค.64)

(1,152,110 x 6)

6,912,660.00

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	26,849,462.58	28,845,204.61	1,995,742.03
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,623.26	165,493.25	153,869.99
เงินลงทุนระยะสั้น	50,885,658.44	50,993,174.98	107,516.54
เงินลงทุนระยะยาว	12,231,805.15	12,480,099.02	248,293.87
ที่ดิน	-	3,957,950.00	3,957,950.00
อาคาร	-	20,629,029.00	20,629,029.00
การกักตุน	-	4,886,710.77	4,886,710.77
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	-	1,789,961.60	1,789,961.60
งานระหว่างก่อสร้าง	-	342,900.00	342,900.00
รวมสินทรัพย์	89,978,549.43	124,090,523.23	34,111,973.80
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	175,098.45	175,098.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,547.16	10,302.02	(2,245.14)
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,080.00	2,080.00
เงินประกัน	-	42,458.00	42,458.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	258,764.94	37,383.95	(221,380.99)
เงินประกัน - ระยะยาว	62,852.00	62,852.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,628,408.00	3,628,408.00
รวมหนี้สิน	334,164.10	3,958,582.42	3,624,418.32
เงินสะสม	62,557,390.74	88,457,960.24	25,900,569.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,086,994.59	27,086,994.59	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,586,985.98	4,586,985.98
รวมหนี้สินและเงินสะสม	89,978,549.43	124,090,523.23	34,111,973.80

(นางอรุณ ศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ หน่อสาร)

ปลัดเทศบาล

(นายพงศ์ศักดิ์ หน่อสาร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ห้างสวน

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์: 27/4/2564 15:39

หน้า: 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8046031089	5,195,349.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8041001785	23,329,038.23
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8042054904	13,227,708.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหลังสวน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4192341654	320,816.55
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 4194044640	20,874,308.46
ธนาคารออมสิน สาขาหลังสวน	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 08-6103-34-008428-4	16,891,158.35
รวม	79,838,379.59

เทศบาลตำบลปากไผ่หลวง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6.95
เงินรับฝากอื่น - ระบุ (หมายเหตุ 4.2)	34,635.00
รวม	37,383.95

เทศบาลตำบลปากน้ำหงษ์สวน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2,102.00
เงินช่วยเหลืออุทกภัย	19,500.00
เงินรับฝาก - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 57	3,678.00
เงินรับฝากผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินงวดที่ 2	3,277.00
เงินรับฝากผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 56 (งวดที่1)	3,678.00
เงินอุดหนุนทั่วไปไปยังยังชีพคนชรา	2,400.00
รวม	34,635.00