



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่ชม ๖๐๕๐๒ / วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี

ข้อเท็จจริง งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนามประกาศ
๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้นายอำเภอทราบ

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสรริตดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา



ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าเปา

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๘๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	9,449,413.96	8,637,564.51	(811,849.45)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	85,794.91	155,700.00	69,905.09
เงินลงทุนระยะสั้น	8,452,982.85	8,452,982.85	-
เงินลงทุนระยะยาว	1,522,362.77	1,554,626.52	32,263.75
ที่ดิน	-	3,268,810.00	3,268,810.00
อาคาร	-	16,809,213.34	16,809,213.34
ครุภัณฑ์	-	4,259,466.95	4,259,466.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	25,379,939.72	25,379,939.72
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,055,500.00	3,055,500.00
รวมสินทรัพย์	19,510,554.49	71,573,803.89	52,063,249.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	5,000.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,552.80	9,115.99	(1,436.81)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(365,000.00)	(365,000.00)
เงินประกัน	-	(14,300.00)	(14,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	75,177.57	104,567.37	29,389.80
เงินกู้ระยะยาว	2,289,750.53	2,289,750.53	-
เงินประกัน - ระยะยาว	364,040.00	377,140.00	13,100.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	330,810.00	330,810.00
รวมหนี้สิน	2,739,520.90	2,737,083.89	(2,437.01)
เงินสะสม	8,948,494.57	58,303,079.83	49,354,585.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,822,539.02	7,779,020.53	(43,518.49)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,754,619.64	2,754,619.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,510,554.49	71,573,803.89	52,063,249.40

(นางสร้อยดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาล

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี