



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองญาติ

ที่ นพ.๗๘๒๐๒/๕๖๖

วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองญาติ ได้ดำเนินการจัดทำจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและลงนามในเอกสาร

(นางสาวกัลยรัตน์ ทิพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ

- เห็นควรพิจารณา

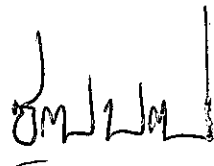
(นางสาวสุขสวย โคตสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลหนองญาติ

/๒.เรียน.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ

- เห็นควรพิจารณา



(นายชวินทร์ บรรเทึงศักดิ์ศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ

ทราบ



(นายชวินทร์ บรรเทึงศักดิ์ศิริ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ

คู่มือ



ที่ นพ.๗๘๒๐๒/ว ๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองญาติ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองญาติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวินทร์ บรรเทิงค์ศิริ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร.๐-๔๒๕๐-๓๗๑๒-๗๑๓ ต่อ ๑๓

โทรสาร.๐-๔๒๕๐-๓๗๑๒

นพอ
๒๘/๓.๖.๖๔

อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

เทศบาลตำบลหนองญาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	96,051,515.66	93,834,544.61	(2,216,971.05)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	169,627.80	458,461.52	288,833.72
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	153,390.42	153,390.42
เงินลงทุนระยะยาว	7,710,303.87	7,905,247.96	194,944.09
อาคาร	-	16,259,179.78	16,259,179.78
ครุภัณฑ์	-	1,694,412.29	1,694,412.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	15,105,892.06	15,105,892.06
งานระหว่างก่อสร้าง	-	9,520,640.00	9,520,640.00
รวมสินทรัพย์	103,931,447.33	144,931,768.64	41,000,321.31
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	456,042.00	456,042.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,284.21	(365,016.88)	(379,301.09)
รายได้รับล่วงหน้า	-	15,430.00	15,430.00
เงินประกัน	-	87,627.00	87,627.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,040,404.00	2,039,003.00	(1,401.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	693,789.00	927,309.00	233,520.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	391,604.77	391,604.77
รวมหนี้สิน	2,748,477.21	3,551,998.89	803,521.68
เงินสะสม	70,622,616.01	102,950,767.62	32,328,151.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,560,354.11	30,562,616.86	2,262.75
ผลตาของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,866,385.27	7,866,385.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	103,931,447.33	144,931,768.64	41,000,321.31

นางสาวสุชเสวย โตตสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชวรินทร์ บรรเทึงศักดิ์ศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายชวรินทร์ บรรเทึงศักดิ์ศิริ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ