



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตือ

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔

ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๐๕๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายประเทือง ธรรมโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44,331,396.42	47,546,164.06	3,214,767.64
(หมายเหตุ 2)			
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	16,685.58	340,998.45	324,312.87
เงินลงทุนระยะสั้น	35,449,009.24	35,449,099.24	-
เงินลงทุนระยะยาว	4,551,031.58	6,774,213.46	2,223,181.88
อาคาร	-	17,878,824.12	17,878,824.12
ครุภัณฑ์	-	8,375,837.86	8,375,837.86
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,664,000.00	1,664,000.00
รวมสินทรัพย์	84,348,122.82	118,029,137.19	33,680,924.37
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	819,489.86	819,489.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,598.08	83,055.72	50,457.64
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,741,060.00	2,741,060.00
รายได้รอการรับรู้	-	142,663.25	142,663.25
เงินประกัน	-	50,855.00	50,855.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	19,475,018.55	19,334,511.30	140,507.25
เงินประกัน - ระยะยาว	1,039,935.00	1,829,985.00	790,050.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	142,663.25	142,663.25
รวมหนี้สิน	20,547,551.63	24,858,956.88	4,311,405.25
เงินสะสม	43,034,657.92	61,040,413.95	18,008,756.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,769,003.27	20,768,975.05	28.22
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,360,791.31	11,60791.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม	84,348,212.82	118,029,137.19	33,680,924.37

(นายภัทรโชค คลังระหัด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิช ทอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายมานิช ทอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ
ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบเงินสะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		40,255,130.42
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,051,900.00	
หัก เงินฝาก ก.ส.ท.	6,772,672.51	
หัก ลูกหนี้ค่าภาษี	15,498.45	7,840,070.96
		<hr/>
		32,415,059.46
หัก สำรองรายจ่ายงบบุคลากร ประมาณ 6 เดือน (1,737,360 x 6 เดือน)		10,424,160.00
คงเหลือเงินสะสม		<hr/>
		21,990,899.46
หัก สำรองกรณีสาธารณภัย 10 % (21,990,899.46 x 10 %)		2,199,089.95
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ณ 31 มีนาคม 2564		<hr/>
		19,791,809.51



(นายภัทรโชค คลังระหัด)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมานิช หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ



(นายมานิช หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ


เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
ตำบลบ้านเตี๋ย อำเภอกษัตริย์บุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ
งบทุนสำรองเงินสะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2564	19,805,380.77
บวก ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี (963,622.50 + 0.82)	963,623.32
	<hr/>
	20,769,004.09
หัก ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี	29.04
	<hr/>
	<u>20,768,975.05</u>



(นายภัทรโชค คลังระหัด)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมานิช หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย



(นายมานิช หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋ย

