



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิราภรณ์ จันทรปุม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

**เทศบาลตำบลบ้านเตี๊**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 2 เมษายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,310,267.89	13,141,835.48	831,567.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	119,462.25	328,516.25	209,054.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	74,000.00	74,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	890,633.09	901,861.02	11,227.93
อาคาร	-	71,502,198.56	71,502,198.56
ครุภัณฑ์	-	3,992,059.54	3,992,059.54
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>13,394,363.23</b>	<b>89,940,470.85</b>	<b>76,546,107.62</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	42,042.00	42,042.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,505.20	50,262.81	32,757.61
เงินกู้ระยะสั้น	-	40,568.57	40,568.57
เงินประกัน	756.00	756.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	334,625.95	224,756.45	(109,869.50)
เงินกู้ระยะยาว	4,383,656.01	3,402,650.84	(981,005.17)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	429,958.96	430,404.00	445.04
เงินประกัน - ระยะยาว	271,610.00	292,045.00	20,435.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	39,048,890.56	39,048,890.56
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,438,112.12</b>	<b>43,532,376.23</b>	<b>38,094,264.11</b>
เงินสะสม	3,897,018.20	40,819,415.10	36,922,396.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,059,232.91	4,059,232.91	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,529,446.61	1,529,446.61
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>13,394,363.23</b>	<b>89,940,470.85</b>	<b>76,546,107.62</b>

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊