



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

## ข้อระเบียบ/ขอกฎหมาย

ตามที่งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

## ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเพื่อดำเนินการ

๑. แจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอท่ามะกา เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้  
สืบม ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ดำเนินการตามมติที่ประชุม

(นางสาวสุวิมล แต่งงาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุวิมล ฝั่งโพธิ์  
รองปลัดเทศบาล

(นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์)  
ปลัดเทศบาล

(นางสาวพัชรินทร์ อภรณ์พิศาล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ทราบ
- ดำเนินการ
- อนุมัติ
- อนุญาต
- 

(นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

เทศบาลตำบลท่าไม้  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	หมายเหตุ	2563	ณ 31 มีนาคม 2564
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	103,654,302.05	103,654,302.05
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	69,858,729.10	69,773,037.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	30,137.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	5	7,230,501.63	7,420,636.92
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	354,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	30,579.00	30,579.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	8		280,800.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	9	1,000.00	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<u>77,504,946.73</u>	<u>77,505,052.92</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	8,850,000.00	8,850,000.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<u>8,850,000.00</u>	<u>8,850,000.00</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<u>86,354,946.73</u>	<u>86,355,052.92</u>

เทศบาลตำบลท่าไม้  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	หมายเหตุ	2563	ณ 31 มีนาคม 2564
ทุนทรัพย์สิ้น	2	<u>103,654,302.05</u>	<u>103,654,302.05</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	6,291,643.06	1,350,306.60
เงินรับฝาก	11	<u>1,433,744.81</u>	<u>1,693,069.09</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>7,725,387.87</u>	<u>3,043,375.69</u>
รวมหนี้สิน		<u>7,725,387.87</u>	<u>3,043,375.69</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	57,318,559.01	61,122,090.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>21,310,999.85</u>	<u>22,189,586.54</u>
รวมเงินสะสม		<u>78,629,558.86</u>	<u>83,311,677.23</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>86,354,946.73</u>	<u>86,355,052.92</u>

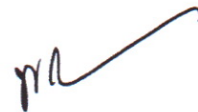
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสาวสุนิสา แสงงาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวพจนีย์ คุรุวงศ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้



(นางสาวพจนีย์ คุรุวงศ์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

เทศบาลตำบลท่าไม้  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

หน่วย : บาท

	2563	ณ 31 มีนาคม 2564
เงินสะสม 1 ตุลาคม	53,462,192.42	57,318,559.01
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,473,771.59	5,857,244.62
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	671,065.74	878,586.69
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,802,705.85	4,978,657.93
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	885,184.31	-
เงินปีเก่าสงคืน	65,425.43	14,873.75
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	896,769.00	1,190,000.00
ปรับปรุงรายการเบิกจ่ายผิดปี	-	-
ปรับปรุงค่าขายแบบแปลน	-	-
	3,856,546.59	3,803,531.68
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>57,318,739.01</u>	<u>61,122,090.69</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2563	ณ 31 มีนาคม 2564
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	7,230,501.63	7,420,636.92
2. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	8,850,000.00	8,850,000.00
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	30,579.00	30,579.00
4. ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-	280,800.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	41,207,658.38	44,540,074.77
	<u>57,318,739.01</u>	<u>61,122,090.69</u>

	2563	ณ 31 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1,190,000.00	-

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป มีรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11