

สำเนาฉบับ

ที่ นฐ๕๔๐๐๒/๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค
อำเภอเมืองนครปฐม นฐ ๗๓๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

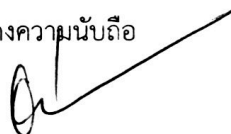
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึงหมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยผ่านนายอำเภอเมืองนครปฐม นั้น

เทศบาลตำบลมาบแค ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายน้ำใจ เผือกเสนห์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค


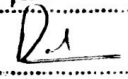

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๕๗-๖๒๗๐ , ๐-๓๔๕๗-๖๒๗๑ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

 = 7 เม.ย. 2564
 = 7 เม.ย. 2564
 = 7 เม.ย. 2564

เทศบาลตำบลมาบแพ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,360,883.00	30,229,267.71	(3,131,615.29)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,926.20	562,911.25	229,985.05
เงินลงทุนระยะสั้น	30,554,707.83	30,594,232.14	39,524.31
ลูกหนี้ - ระยะยาว	60,000.00	60,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	5,612,001.28	6,664,471.99	1,052,470.71
อาคาร	-	7,004,735.43	7,004,735.43
ครุภัณฑ์	-	5,340,131.44	5,340,131.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	22,440,584.84	22,440,584.84
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,507,700.00	2,507,700.00
รวมสินทรัพย์	69,920,518.31	105,404,034.80	35,483,516.49
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	78,124.92	78,124.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	76,889.27	76,889.27
เงินประกัน	-	(62,920.00)	(62,920.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	291,327.66	337,168.46	45,840.80
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	110,532.68	110,532.68	-
เงินประกัน - ระยะยาว	224,595.00	224,595.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	6,968,102.02	6,968,102.02
รวมหนี้สิน	626,455.34	7,732,492.35	7,106,037.01
เงินสะสม	41,825,061.82	63,860,909.51	22,035,847.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,469,001.15	27,469,001.15	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,341,631.79	6,341,631.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	69,920,518.31	105,404,034.80	35,483,516.49

(นางสาวเพ็ญภา ส่ำประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนำใจ เผือกเสน่ห์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบแพ

(นายนำใจ เผือกเสน่ห์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลมาบแพ

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	51,859.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-3-20022-0	395,362.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-0-10302-3	24,486,768.61
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-11077-9	264,696.61
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-11078-7	30,329,535.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020036125647	5,295,277.42
รวม	60,823,499.85

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,789.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,176.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	320,203.00
รวม	337,168.46

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5	33,700.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	44,000.00
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	240,000.00
เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2,503.00
รวม	320,203.00

เทศบาลตำบลมาบแค
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	110,532.68
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	
รวม	110,532.68