



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า

ที่ จบ 53402/249

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 งบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทองวุฒิ เสริมลัษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	37,489,000.00	37,489,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	36,208,658.43	35,249,802.44	(958,855.99)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,431,391.47	6,865,802.54	434,411.07
รวมสินทรัพย์	80,129,049.90	79,604,604.98	(524,444.92)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	860,479.44	-	(860,479.44)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	346,688.80	449,060.24	102,371.44
เจ้าหนี้เงินกู้	18,402,000.00	18,401,999.99	(0.01)
รวมหนี้สิน	19,609,168.24	18,851,060.23	(758,108.01)
เงินสะสม	46,172,405.75	42,382,739.76	(3,789,665.99)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,347,475.91	14,347,475.91	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,023,329.08	4,023,329.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	80,129,049.90	79,604,604.98	(524,444.92)

(นางสุดารัตน์ พาหิชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 204-1-73783-2	33,781,953.21
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสะทอน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 142-2-36491-9	62,103.02
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยสะทอน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054810171675	910,095.36
ธนาคารออมสิน สาขาทำไหม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34113005542-7	495,650.85
รวม	35,249,802.44

[illegible]

เทศบาลตำบลหนองคล้า

รายนามรายจ่ายด้านการเงินอุดหนุนะบัตกประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00

[illegible]

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	115/2562 (CNTR-0307/62)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		383,900.00	383,900.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320400-00002	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				383,900.00		
2	เงินงบประมาณ	92/2562 (CNTR-0255/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		472,736.00	195,323.20		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400-00002	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				195,323.20		
3	เงินงบประมาณ	93/2562 (CNTR-0256/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		87,595.20	36,192.24		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				36,192.24		
4	เงินงบประมาณ	116/2562 (CNTR-0306/62)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	โครงการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชุมชนห้วยละหอนบริเวณซอย 79 หมู่ 3	126,600.00	126,600.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5411000-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน				126,600.00		
5	เงินงบประมาณ	109/2562 (CNTR-0302/62)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00244-5411800-00001	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				350,000.00		
รวม							1,420,831.20	1,092,015.44	1,092,015.44	0.00	0.00

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,961.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	68,635.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	160,220.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	199,243.06
รวม	449,060.24

คู่มือฉบับ

ที่ จป ๕๓๔๐๒/ ๗๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า

๒๙๙ ถนนสุขุมวิท จป ๒๒๑๓/๐

๗) เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

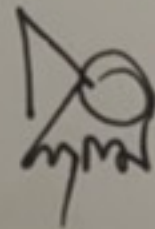
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 ให้หน่วยงาน คลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหนองคล้า ได้จัดทำแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ณ วัน สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๙๔๓-๓๒๙๐ , ๐-๓๙๓๙-๕๖๖๘-๙

โทรสาร. ๐-๓๙๔๓-๓/๐๙๘

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... ปลัดเทศบาล

..... หัวหน้ากองคลัง

..... หัวหน้างาน

..... พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลหนองคล้า
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่สามารถใช้ได้	จำนวนเงิน	20,422,478.28	บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562			
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563	จำนวนเงิน	3,567,800.00	บาท
จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563			
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	จำนวนเงิน	0.00	บาท
● หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ได้อนุมัติ แต่ยังไม่ครบกำหนดจ่าย	จำนวนเงิน	2,400,000.00	บาท
คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ก่อนปิดบัญชี)	จำนวนเงิน	14,454,678.28	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ก่อนปิดบัญชี)	จำนวนเงิน	14,347,475.91	บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ แต่ยังไม่ครบกำหนดจ่าย	จำนวนเงิน	2,400,000.00	บาท
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ก่อนปิดบัญชี)	จำนวนเงิน	11,947,475.91	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจ่ายประจำปีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระต้องใช้จ่าย/สำรองจ่าย

รายจ่ายประจำเดือน

1 เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่มต่าง ๆ	จำนวนเงิน	1,241,185.00	บาท
2 เงินเดือนผู้บริหาร + เงินประจำตำแหน่ง +เงินเพิ่มพิเศษ	จำนวนเงิน	90,480.00	บาท
3 เงินเดือนที่ปรึกษา +เลขานายก	จำนวนเงิน	17,280.00	บาท
4 เงินเดือน / ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนเงิน	119,520.00	บาท
5 เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวนเงิน	149,850.00	บาท
6 เงินบำนาญข้าราชการ + เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ (รายเดือน)	จำนวนเงิน	11,411.00	บาท
7 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ + พิกัด + เอดส์ (เงินตามนโยบายรัฐบาล)	จำนวนเงิน	495,400.00	บาท
8 ค่าชำระดอกเบี้ย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ที่จำเป็นต้องจ่าย เช่นน้ำมัน)	จำนวนเงิน	222,400.00	บาท
9 ค่าสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ	จำนวนเงิน	181,200.00	บาท

11 งบกลางกรณีประสบสาธารณภัยต่าง ๆ	จำนวนเงิน	500,000.00	บาท
(รายการตามข้อ 1 รวมถึงเงินเดือนครูที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป)			
รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	3,028,726.00	บาท
หากจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมสำรองจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน			
ตั้งอใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น (3,028,726 X 6)	จำนวนเงิน	18,172,356.00	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลปณีญา ชยณัฐพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการบัญชีและการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
ที่ จบ 53402/248 วันที่ 1 เมษายน 2563
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8

ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม งบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทองวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
ที่ จบ 53402/248 วันที่ 1 เมษายน 2563
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8

ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม งบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทองวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า