



ที่ นย. ๗๖๖๐๒/๑๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพิบูลออก
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก

๗/ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๓ “ให้หน่วยงานคลังทำรายงานและสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลพิบูลออก ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้อำเภอทราบ และรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายกต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

กองคลัง เทศบาลตำบลพิบูลออก

โทร. ๐๓๗-๓๔๔ ๓๒๗



ประกาศเทศบาลตำบลพิบูลออก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังทำรายงานและสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง เทศบาลตำบลพิบูลออก

ที่ - - - - - วันที่ 2 เมษายน 2563

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 “ให้หน่วยงานคลังทำรายงานและสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น นายอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และติดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิบูลออก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวสุติมา ชี้อูจา) ผู้จัดทำ
นักวิชาการคลัง

ความเห็น.....
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรุณช คุ้มพุดม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
อนุมัติ/เห็นชอบ/แจ้ง

(นายสันตต์ जानทอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

ความเห็น.....
อนุมัติ/เห็นชอบ/แจ้ง

(นายมงคล สันญารักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

ความเห็น.....

(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)
นายกเทศมนตรี ตำบลพิบูลออก

เทศบาลตำบลพิบูลออก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	3,680,692.00	3,680,692.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,932,955.63	13,020,007.07	87,051.44
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,358,728.36	1,554,661.10	195,932.74
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,600.00	3,600.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	39,586.00	38,119.00	(1,467.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	39,037.40	33,228.15	(5,809.25)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	10,458.00	10,258.00	(200.00)
รวมสินทรัพย์	18,061,457.39	18,340,565.32	279,107.93
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,076,079.92	-	(1,076,079.92)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	721,964.02	782,305.24	60,341.22
เจ้าหนี้เงินกู้	3,352,157.99	3,352,157.99	-
รวมหนี้สิน	5,150,201.93	4,134,463.23	(1,015,738.70)
เงินสะสม	6,617,893.58	5,515,656.58	(1,102,237.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,293,361.88	6,293,361.88	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,397,083.63	2,397,083.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม	18,061,457.39	18,340,565.32	279,107.93

(นางสาววรรณข กัมพูฒ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมงคล ลัญญารักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

เทศบาลตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

งบเงินสะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		6,617,893.58
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	-
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	-
บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
	ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	437.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	1,101,800.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563		<u>5,515,656.58</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพยาบาลอาสารักษาดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	1,554,661.10
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	81,605.15
6. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	328,534.01
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,550,856.32
	<u>5,515,656.58</u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	6,293,361.88
บวก รับ ณ 31 มีนาคม 2563	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563	<u>6,293,361.88</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณช คุ้มพุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายมงคล สัญญารักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลออก

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง เทศบาลตำบลพิบูลย์นอก

ที่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลย์นอก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

บัดนี้ หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินกู้ ประจำปีไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลพิบูลย์นอก และติดประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวชุตีมา ชี้อูจา) ผู้จัดทำ
นักวิชาการคลัง

ความเห็น.....
.....

(นางสาววรรณช คุ้มพุดม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
.....

(นายสันตต์ जानทอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลพิบูลย์นอก

ความเห็น.....
.....

(นายมงคล สัตถุรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลย์นอก

ความเห็น.....
.....

(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)
นายกเทศมนตรี ตำบลพิบูลย์นอก



ประกาศเทศบาลตำบลพิบูลออก
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนีข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

เทศบาลตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จึงขอประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลออก

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุดู ประสงฆ์เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารคนทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาความ สงบภายใน 00120
รายจ่าย								
งบกลาง	13,559,854.00	5,856,878.74	176,190.00	6,033,068.74	16,800.00	6,049,868.74	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	1,312,320.00	-	1,312,320.00	-	1,312,320.00	1,312,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,309,152.00	5,346,561.00	-	5,346,561.00	-	5,346,561.00	4,243,132.00	-
ค่าตอบแทน	572,000.00	173,750.00	-	173,750.00	-	173,750.00	156,650.00	-
ค่าใช้สอย	5,562,150.00	1,427,711.05	-	1,427,711.05	-	1,427,711.05	428,931.05	28,099.00
ค่าวัสดุ	2,044,804.00	505,999.33	5,530.00	511,529.33	-	511,529.33	241,865.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	410,000.00	137,672.84	-	137,672.84	-	137,672.84	137,672.84	-
ค่าเช่าพื้นที่	861,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,178,000.00	-	-	-	1,085,000.00	1,085,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,400,000.00	621,540.00	-	621,540.00	-	621,540.00	-	-
รวมจ่าย	43,527,500.00	15,382,432.96	181,720.00	15,564,152.96	1,101,800.00	16,665,952.96	6,520,571.64	28,099.00
รายรับ								
ภาษีอากร	865,000.00	85,664.15	-	85,664.15	-	85,664.15	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	404,500.00	183,864.90	-	183,864.90	-	183,864.90	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	152,000.00	82,896.99	-	82,896.99	-	82,896.99	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจังกสาร	20,081,000.00	9,128,780.13	-	9,128,780.13	-	9,128,780.13	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,000,000.00	8,283,860.42	-	8,283,860.42	-	8,283,860.42	-	-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์เฉพาะกิจ	-	-	196,170.00	196,170.00	-	196,170.00	-	-
รวมรับ	43,527,500.00	17,765,066.59	196,170.00	17,961,236.59	-	17,961,236.59	-	-
รวมรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,397,083.63				

(นางสาวารนุช คุ้มพูน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมงคล สัตยญารักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลย์นอก

(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลย์นอก

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรประมง 00240	แผนงานส่งเสริม แรงงานชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานเทศบาล 00410
รายจ่าย								
ขบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	6,049,868.74
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	539,459.00	-	-	563,970.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	17,100.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	131,180.00	14,950.00	3,150.00	17,721.00	763,680.00	40,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	93,409.68	-	-	172,753.90	3,500.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ากันท์	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,085,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	621,540.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	1,385,588.68	14,950.00	3,150.00	1,856,544.90	767,180.00	40,000.00	-	6,049,868.74
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								

(นางสาววรรณฯ คัมพณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมงคล ลัญญาภิรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลพิบูลย์นอก

(นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลพิบูลย์นอก

เลขที่ JV-00114/63
วันที่ 2 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลพิบูลออก
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช))	21040099	112,928.00	
เครดิต เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพตำบลพิบูลออก)	21040099		112,928.00
	รวม	112,928.00	112,928.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชี เนื่องจากบันทึกรับเงินผิดบัญชี			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวชุติมา ชีอวาจา)
นักวิชาการคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาววราชนันท์ คูสิงห์พรม)
วันที่ 2 เม.ย. 63