



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ นศ ๕๗๑๐๒/

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พงศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(นางสุภาพร ทองสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายสำราญ ลิ้มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

จ.ส.ท.

(จำสืบทวีจรรย์ นนทมนธิพันธ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายสำราญ ลิ้มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

- ( ) อนุมัติ  
( ) ไม่อนุมัติ.....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	6,352,600.00	6,352,600.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	14,833,444.39	17,179,506.23	2,346,061.84
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,143,847.13	2,725,300.70	581,453.57
ลูกหนี้เงินยืม	-	20,264.00	20,264.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	52,900.00	52,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11,438.59	7,298.33	(4,140.26)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	68,068.00	68,068.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>17,109,698.11</b>	<b>26,405,937.26</b>	<b>9,296,239.15</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5.00	-	(5.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,637,830.35	2,288,403.77	650,573.42
เงินเกินบัญชี	14.00	-	(14.00)
เจ้าหนี้เงินกู้	-	6,352,600.00	6,352,600.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,637,849.35</b>	<b>8,641,003.77</b>	<b>7,003,154.42</b>
เงินสะสม	9,816,174.28	9,242,157.78	(574,016.50)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,655,674.48	5,652,716.06	(2,958.42)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,870,059.65	2,870,059.65
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>17,109,698.11</b>	<b>26,405,937.26</b>	<b>9,296,239.15</b>

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร วงสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง