



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ นศ ๕๗๑๐๒/

ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(นางสุภาพร ทองสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

ไปราชการ (อบรม)

(จำสืบทวีจันทรุทธิ์ นนทมนธิพันธ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	-	18,925,360.00	18,925,360.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	14,833,444.39	18,110,663.71	3,277,219.32
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	4,920.00	4,920.00
ลูกหนี้เงินยืม	2,143,847.13	2,725,300.70	581,453.57
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	1,170,000.00	1,170,000.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	52,900.00	52,900.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11,438.59	7,190.61	(4,247.98)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	68,068.00	68,068.00	-
รวมสินทรัพย์	17,109,698.11	41,064,403.02	23,954,704.91
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5.00	-	(5.00)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	1,170,000.00	1,170,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	2,346,117.71	2,346,117.71
เงินเกินบัญชี	14.00	-	(14.00)
เจ้าหนี้เงินกู้	-	18,925,360.00	18,925,360.00
รวมหนี้สิน	19.00	22,441,477.71	22,441,458.71
เงินสะสม	9,816,174.28	8,582,257.78	(1,233,916.50)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,655,674.48	5,652,716.06	(2,958.42)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,387,951.47	4,387,951.47
รวมหนี้สินและเงินสะสม	15,471,867.76	41,064,403.02	25,592,535.26

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล ศึกษาราชการแทน ผู้
อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง