



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา.....
ที่.....วันที่.....๑๑ เมษายน ๒๕๖๑.....
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุรพงษ์ สุนตาอินทร์
(นายณัฐพงษ์ สุนตาอินทร์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวดวงพร ปาจิณะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกาญจนา กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดเทศบาล.....

(นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข)

รองปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายตรีศพล พืชพรรณันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

/ความเห็น...

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....



(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลอนศิลา

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	51,164,410.33	57,061,274.36	5,896,864.03
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,151,294.82	3,627,292.54	475,997.72
ลูกหนี้เงินยืม	-	83,789.00	83,789.00
รวมสินทรัพย์	54,315,705.15	60,772,355.90	6,456,650.75
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,345,000.00	-	(1,345,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	831,792.04	655,320.66	(176,471.38)
รวมหนี้สิน	2,176,792.04	655,320.66	(1,521,471.38)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	25,391,296.09	22,253,346.92	(3,137,949.17)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,747,617.02	26,747,617.02	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,116,071.30	11,116,071.30
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,315,705.15	60,772,355.90	6,456,650.75

ลงชื่อ.....
(นางกัญญา กันหาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายตรีศพล พัทธพนันท์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรี

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	22,240,001.27
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	25,391,296.09
<u>บวก</u> , รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,116,071.30
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
<u>หัก</u> , จ่ายขาดเงินสะสม	(3,137,949.17)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	33,369,418.22
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	3,627,292.54
3. ลูกหนี้ภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	3,627,292.54
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	29,742,125.68

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	9,390,800.00	5,809,500.00	1,470,000.00	4,339,500.00
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	9,390,800.00	5,809,500.00	1,470,000.00	4,339,500.00