



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา.....
ที่.....วันที่.....๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.....
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

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

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กฤษณ์ ฤกษ์
(นายณัฐพงษ์ สุนตาอินทร์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวดวงพร ปาจิณะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกาญจนา กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดเทศบาล.....

(นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข)

รองปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็น ปลัดเทศบาล.....

(นายตรีทศพล ไชยราชา)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

/ความเห็น...

-๒-

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

วันพิมพ์ : 11/10/2561 11:08:32

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2561

หน้า : 1/1

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	51,164,410.33	48,260,702.57	(2,903,707.76)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,151,294.82	3,627,292.54	475,997.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	500.00	500.00
รวมสินทรัพย์	54,315,705.15	51,888,495.11	(2,427,210.04)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,345,000.00	2,254,284.30	909,284.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	831,792.04	910,613.48	78,821.44
รวมหนี้สิน	2,176,792.04	3,164,897.78	988,105.74
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	25,391,296.09	20,034,881.96	(5,356,414.13)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,747,617.02	28,688,715.37	1,941,098.35
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,315,705.15	51,888,495.11	(2,427,210.04)

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายตรีทศพล ไชยราชา)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ลงชื่อ.....

(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรี

หมายเหตุ 8

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	22,240,001.27
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	25,391,296.09
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,823,295.04
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-11,179,709.17
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	20,034,881.96
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	3,627,292.54
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	3,627,292.54
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	16,407,589.42

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

หมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	10,982,000.00	9,525,300.00	9,525,300.00	0.00
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	10,982,000.00	9,525,300.00	9,525,300.00	0.00