

ที่ ขร ๕๘๖๐๒/๐๔๓๕



สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและสิ้นเดือนกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ - ๕๓๗๓ - ๖๖๙๑

โทรสาร ๐ - ๕๓๗๓ - ๖๐๕๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา.....
ที่.....วันที่.....๑๐ เมษายน ๒๕๖๒.....
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

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 ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดวงพร ปาจิณะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกาญจนา กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดเทศบาล.....

.....

(นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข)

รองปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็น ปลัดเทศบาล.....

(นายตรีศพล ไชยราชา)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

/ความเห็น...

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....ทราบ.....

๕

(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	48,260,702.57	58,777,775.91	10,517,073.34
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,627,292.54	4,209,622.04	582,329.50
ลูกหนี้เงินยืม	-	47,184.00	47,184.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	500.00	-	(500.00)
รวมสินทรัพย์	51,888,495.11	63,034,581.95	11,146,086.84
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,254,284.30	181,468.00	(2,072,816.30)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	910,613.48	517,396.72	(393,216.76)
รวมหนี้สิน	3,164,897.78	698,864.72	(2,466,033.06)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	20,034,881.96	19,821,705.63	(213,176.33)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	28,688,715.37	28,688,715.37	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,825,296.23	13,825,296.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	51,888,495.11	63,034,581.95	11,146,086.84

(นางกาญจนา กันหาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายตรีทศพล ไชยราชา)

ปลัดเทศบาล

(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรี

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	16,407,589.42
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	20,034,881.96
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	13,825,296.23
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-213,176.33
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	33,647,001.86
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	4,209,622.04
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	4,209,622.04
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	29,437,379.82

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลคอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
รวม				0.00