



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา.....
ที่.....วันที่.....๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒.....
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 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 วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดวงพร ปาจิณะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกาญจนา กันหาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รองปลัดเทศบาล.....

(นายญาณฤทธิ หนสมสุข)
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายญาณฤทธิ หนสมสุข)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

/ความเห็น...

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....-กราบ.....



(นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	48,260,702.57	58,672,288.97	10,411,586.40
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	92,000.00	92,000.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,627,292.54	4,209,622.04	582,329.50
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	2,625.00	2,625.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	17,277.65	17,277.65
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	500.00	-	(500.00)
รวมสินทรัพย์	51,888,495.11	62,993,813.66	11,105,318.55
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,254,284.30	1,450,308.00	(803,976.30)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	910,613.48	540,949.59	(369,663.89)
รวมหนี้สิน	3,164,897.78	1,991,257.59	(1,173,640.19)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	20,034,881.96	30,470,367.39	10,435,485.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	28,688,715.37	30,532,188.68	1,843,473.31
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	51,888,495.11	62,993,813.66	11,105,318.55

(นางกาญจนา กันหาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลดอนศิลา

(นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนศิลา

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลคอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจํางวด ปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	16,407,589.42
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	20,034,881.96
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,446,348.76
เงินเบิกเกินส่งคืน	64,468.67
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	181,468.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-256,800.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	30,470,367.39
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	4,209,622.04
3. ลูกหนี้ภาษี	19,902.65
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	4,229,524.69
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	26,240,842.70

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1