



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา

ที่ ขร ๕๘๖๐๒/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนารีรัตน์ คำเงิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวดวงพร ปาจิณะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง. - เมธพงศ์

(นางกาญจนา กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

(นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข)

รองปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา



ที่ ขร ๕๘๖๐๒/ ๕๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๕๗๒๑๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๗๓-๖๖๕๑

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๖๐๕๓



เทศบาลตำบลดอนศิลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	58,672,288.97	62,513,151.87	3,840,862.90
เงินฝากกระทรวงการคลัง	92,000.00	-	(92,000.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,209,622.04	5,252,266.65	1,042,644.61
ลูกหนี้เงินยืม	-	7,450.00	7,450.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,625.00	-	(2,625.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	17,277.65	-	(17,277.65)
รวมสินทรัพย์	62,993,813.66	67,772,868.52	4,779,054.86
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,450,308.00	102,944.00	(1,347,364.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	540,949.59	619,019.25	78,069.66
รวมหนี้สิน	1,991,257.59	721,963.25	(1,269,294.34)
เงินสะสม	30,470,367.39	30,514,630.39	44,263.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,532,188.68	30,532,188.68	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,004,086.20	6,004,086.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	62,993,813.66	67,772,868.52	4,779,054.86

(นางกาญจนา กันหาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาล

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

แบบรายละเอียดประกอบกรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลคอนศิลา

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ (95 %) - ภาษีป้าย บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาอนุบาล บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร (ถ้ามี) ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	- 5,252,266.65 7,450.00 - - - - -	30,514,630.39 5,259,716.65	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		25,254,913.74	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) บวก สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีรับฝากต่างๆ เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม บัญชีเงินเกินบัญชี(ถ้ามี)	- 6,107,030.20 619,019.25 30,532,188.68 -	62,513,151.87 37,258,238.13	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		25,254,913.74	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ(2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ยอดตาม(1)หรือ(2)) หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562....จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแต่ ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและมีความ ประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)		25,254,913.74 - 12,614,900.00	
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		12,640,013.74	

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	30,532,188.68
หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	<u>30,532,188.68</u>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนา กันทาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง