



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๒๒๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงเดชา วันทา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สด ๕๒๕๐๒/๙๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเมืองสตูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ เมษายน ๒๕๖๔

(นายทรงเดชา วันทา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

ตำแหน่งที่ต้อง

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	29,800,871.16	32,653,180.21	2,852,309.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,585,985.00	5,584,675.00	(1,310.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	185,900.51	186,368.09	467.58
ลูกหนี้ - ระยะยาว	211,841.57	211,841.57	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,504,038.58	6,588,029.77	83,991.19
ที่ดิน	-	1,092,500.00	1,092,500.00
อาคาร	-	1,282,267.70	1,282,267.70
ครุภัณฑ์	-	2,292,401.98	2,292,401.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	919,000.00	919,000.00
รวมสินทรัพย์	42,288,636.82	50,810,264.32	8,521,627.50
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	88,044.00	88,044.00
เจ้าหนี้อื่น	-	17,162.90	17,162.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,978.92	6,423.79	1,444.87
เงินประกัน	-	(24,725.00)	(24,725.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,250.00	3,848.00	1,598.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	312,045.00	312,045.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	24,725.00	207,225.00	182,500.00
รวมหนี้สิน	343,998.92	610,023.69	266,024.77
เงินสะสม	26,800,819.88	31,478,510.56	4,677,690.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,143,818.02	15,143,818.02	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	3,577,912.05	3,577,912.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,288,636.82	50,810,264.32	8,521,627.50

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทรงเดชา วันทา)

ปลัดเทศบาล

(นายทรงเดชา วันทา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเจ๊ะบิลัง