



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

**“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สด ๕๒๕๐๒/๖๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเมืองสตูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยามภักดิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาริต บิลังโหด)  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,498,158.06	38,205,346.12	2,707,188.06
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,626,965.98	10,603,025.00	4,976,059.02
เงินลงทุนระยะสั้น	186,645.34	186,880.56	235.22
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	67,418.00	-	(67,418.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	211,841.57	211,841.57	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,588,029.77	6,773,583.86	185,554.09
ที่ดิน	1,092,500.00	1,092,500.00	-
อาคาร	104,163.11	104,163.11	-
ครุภัณฑ์	1,954,965.63	2,950,565.63	995,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,230,300.51	15,272,000.51	5,041,700.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>61,560,987.97</b>	<b>75,399,906.36</b>	<b>13,838,918.39</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	104,983.80	10,750.00	(94,233.80)
เจ้าหนี้อื่น	64,397.82	800.00	(63,597.82)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,087.89	70,181.75	46,093.86
รายได้รับล่วงหน้า	65,184.00	5,041,700.00	4,976,516.00
เงินประกัน	17,450.00	17,450.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,980.00	103,291.00	101,311.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	312,045.00	312,045.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	182,500.00	182,500.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>772,628.51</b>	<b>5,738,717.75</b>	<b>4,966,089.24</b>
เงินสะสม	44,573,723.38	44,572,950.45	(772.93)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,214,636.08	16,213,867.78	(768.30)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,874,370.38	8,874,370.38
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>61,560,987.97</b>	<b>75,399,906.36</b>	<b>13,838,918.39</b>

(นางสาวเรณู - พิชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาฮิร บิลังโหลด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง