



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลกระสัง

ที่ บร ๕๒๕๐๒/

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศบาลตำบลกระสัง

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

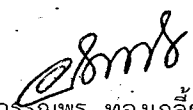
### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลกระสัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

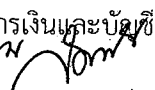
### ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๒. เห็นควรแจ้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน

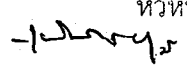
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาววรรณพร ทองเกลี้ยง)

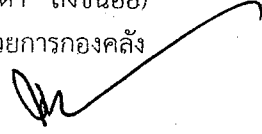
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสุรรัตน์ รุ่งเป้า)

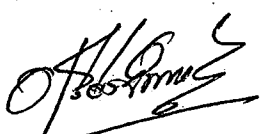
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
(นางรัชดา สังข์น้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวศรินิชา จิตรไชยวัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง

  
(นายอภิชาติ เรืองจินดาวลย์)

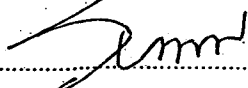
นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

เทศบาลตำบลกระสัง

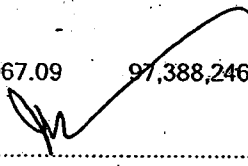
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

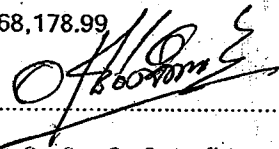
สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,696,033.20	20,263,876.99	(432,156.21)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	22,080.86	87,290.05	65,209.19
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	42,077.84	233,812.30	191,734.46
เงินลงทุนระยะสั้น	18,235,595.60	18,385,211.50	149,615.90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	18,516.40	18,516.40
เงินลงทุนระยะยาว	7,724,279.59	7,743,914.69	19,635.10
ที่ดิน	-	10,721,000.00	10,721,000.00
อาคาร	-	17,228,780.61	17,228,780.61
ครุภัณฑ์	-	3,863,247.80	3,863,247.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	18,842,595.74	18,842,595.74
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>46,720,067.09</b>	<b>97,388,246.08</b>	<b>50,668,178.99</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,299.62	20,274.96	(5,024.66)
รายได้รับล่วงหน้า	-	279,278.06	279,278.06
เงินกู้ระยะสั้น	-	1,286,880.12	1,286,880.12
เงินประกัน	4,000.00	159,250.00	155,250.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,181,381.59	121,677.00	(2,059,704.59)
เงินกู้ระยะยาว	9,362,909.58	6,812,962.45	(2,549,947.13)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	1,979,059.81	1,979,059.81
เงินประกัน - ระยะยาว	429,287.50	85,650.00	(343,637.50)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>12,002,878.29</b>	<b>10,745,032.40</b>	<b>(1,257,845.89)</b>
เงินสะสม	17,603,833.65	69,326,681.67	51,722,848.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,113,355.15	17,316,532.01	203,176.86
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>46,720,067.09</b>	<b>97,388,246.08</b>	<b>50,668,178.99</b>

  
 (นางรัชดา สังข์น้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวศรนิรินาถ จิตรไชยวัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง

  
 (นายอภิชาติ เรืองจินดาวลัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง