



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กองคลัง เทศบาลตำบลด่านเกวียน
 ที่ _____ ๕๔๐๐๒/ _____ วันที่ _____ ๗๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
 เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ



(นางจันทร์เพ็ญ เจริญสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

1.1 ทราบ ๗/๑๐๒
นายก อบจ. เชียงใหม่


นางชิตชนก รักษาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
3 (ตุลาคม 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

- เพื่อโปรดทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ
- ควบคุม


(นางอนุชา พลทองมาก)
ปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน

อนุชา
1


(นางอนุชา พลทองมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน



ที่ นม. ๕๔๐๐๒/๒๐๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน
ถนนมิตรภาพ นม. ๓๐๑๙๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพน คงศักดิ์ตระกูล)

นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๓๓-๘๑๐๕ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๓๓-๘๓๖๙

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษา/เลขานุการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน.ง/หน.กอง
อำนวยการ/พิมพ์หาบ

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	63,612,168.33	73,047,193.37	9,435,025.04
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,370,405.92	5,473,698.89	103,292.97
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	472,094.00	295,597.00	(176,497.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	37,639.95	29,944.95	(7,695.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	220,353.00	208,348.00	(12,005.00)
รวมสินทรัพย์	69,712,661.20	79,054,782.21	9,342,121.01
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	20,221,472.16	23,842,935.00	3,621,462.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	528,221.57	370,096.80	(158,124.77)
รวมหนี้สิน	20,749,693.73	24,213,031.80	3,463,338.07
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	36,388,289.76	37,244,352.47	856,062.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,574,677.71	12,574,677.71	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,022,720.23	5,022,720.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	69,712,661.20	79,054,782.21	9,342,121.01



(นางชิตชนก รักสุจริต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอโนชา พลทองมาก)
ปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน



(นางฝน คงศักดิ์ตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน



ประกาศเทศบาลตำบลด่านเกวียน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นางฝน คงศักดิ์ตระกูล)

นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษา/เลขานุการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน.ง/ผอ.กอง
งนท./พิมพ์งาน