



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๙

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ะปิลัง

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 เทศบาลตำบลแจ้ะปิลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเมืองสตูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานน์)
ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ะปิลัง

(นายอับดุลวาริส บิลังไหลด)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,286,856.44	32,893,005.67	(4,393,850.77)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,612,348.64	8,692,725.00	3,080,376.36
เงินลงทุนระยะสั้น	187,112.24	187,773.31	661.07
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	6,804.00	-	(6,804.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	211,841.57	211,841.57	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,773,583.86	8,899,851.03	2,126,267.17
ที่ดิน	1,092,500.00	1,092,500.00	-
อาคาร	15,169.67	1,178,869.67	1,163,700.00
ครุภัณฑ์	2,510,869.25	2,648,838.00	137,968.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,591,600.65	24,193,158.66	5,601,558.01
รวมสินทรัพย์	72,288,686.32	79,998,562.91	7,709,876.59
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	3,000.00	3,880.00	880.00
เจ้าหนี้อื่น	70,753.37	69,679.82	(1,073.55)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,019.99	16,298.57	2,278.58
รายได้รับล่วงหน้า	-	3,131,700.00	3,131,700.00
เงินประกัน	48,050.00	59,350.32	11,300.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,524.00	4,422.00	898.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	312,045.00	312,045.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	219,307.68	301,942.68	82,635.00
รวมหนี้สิน	670,700.04	3,899,318.39	3,228,618.35
เงินสะสม	53,772,634.34	53,820,738.34	48,104.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,845,351.94	17,845,351.94	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,433,154.24	4,433,154.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม	72,288,686.32	79,998,562.91	7,709,876.59

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอัปดุลวาริส บิลังโหลด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง