



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๒๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงยอดเงินที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลควาริส บิลังโหลด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๕๗

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเมืองสตูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานน์)
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,286,856.44	34,791,816.42	(2,495,040.02)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,612,348.64	8,641,701.36	3,029,352.72
เงินลงทุนระยะสั้น	187,112.24	187,350.62	238.38
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	6,804.00	-	(6,804.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	211,841.57	211,841.57	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,773,583.86	6,899,851.03	126,267.17
ที่ดิน	1,092,500.00	1,092,500.00	-
อาคาร	15,169.67	15,169.67	-
ครุภัณฑ์	2,510,869.25	2,556,838.00	45,968.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,591,600.65	22,906,883.81	4,315,283.16
งานระหว่างก่อสร้าง	-	149,049.16	149,049.16
รวมสินทรัพย์	72,288,686.32	77,453,001.64	5,164,315.32
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	3,000.00	423,883.56	420,883.56
เจ้าหนี้อื่น	70,753.37	15,486.85	(55,266.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,019.99	30,952.10	16,932.11
รายได้รับล่วงหน้า	-	3,131,700.00	3,131,700.00
เงินประกัน	48,050.00	65,493.00	17,443.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,524.00	4,715.04	1,191.04
เงินกู้ระยะยาว	-	-	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	312,045.00	312,045.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	219,307.68	277,492.68	58,185.00
รวมหนี้สิน	670,700.04	4,261,768.23	3,591,068.19
เงินสะสม	53,772,634.34	53,814,738.34	42,104.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,845,351.94	17,845,351.94	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,531,143.13	1,531,143.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	72,288,686.32	77,453,001.64	5,164,315.32



(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง



(นายอับดุลวาริส บิล้างโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิล้าง