



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๕๑๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลต)  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘  
โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

**“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 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 วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเมืองสตูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานน์)  
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,498,158.06	37,286,856.44	1,788,698.38
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,626,965.98	10,603,025.00	4,976,059.02
เงินลงทุนระยะสั้น	186,645.34	187,112.24	466.90
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	67,418.00	37,000.00	(30,418.00)
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	15,169.67	(88,993.44)
ครุภัณฑ์	1,954,965.63	2,510,869.25	555,903.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,230,300.51	18,591,600.65	8,361,300.14
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>61,560,987.97</b>	<b>77,309,558.68</b>	<b>15,748,570.71</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	104,983.80	3,000.00	(101,983.80)
เจ้าหนี้อื่น	64,397.82	70,753.37	6,355.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,087.89	14,019.99	(10,067.90)
รายได้รับล่วงหน้า	65,184.00	5,041,700.00	4,976,516.00
เงินประกัน	17,450.00	48,050.00	30,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,980.00	3,524.00	1,544.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	312,045.00	312,045.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	182,500.00	219,307.68	36,807.68
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>772,628.51</b>	<b>5,712,400.04</b>	<b>4,939,771.53</b>
เงินสะสม	44,573,723.38	53,754,930.85	9,181,207.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,214,636.08	17,842,227.79	1,627,591.71
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>61,560,987.97</b>	<b>77,309,558.68</b>	<b>15,748,570.71</b>

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

(นายอัครวาริส บิล้างไหลด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิล้าง