



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาววิจิตรา ตันติตลนเศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา ตันติตลนเศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

## งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	6,374,000.00	6,374,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	10,731,495.08	9,982,614.35	(748,880.73)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	855,049.22	865,230.74	10,181.52
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,795.00	3,465.00	(330.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	600.00	1,000.00	400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	83,000.00	83,000.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	14,630.00	14,630.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>18,047,939.30</b>	<b>17,323,940.09</b>	<b>(723,999.21)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	892,670.40	143,056.00	(749,614.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,672,409.48	1,666,972.21	(5,437.27)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	4,461,800.00	4,461,800.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,026,879.88</b>	<b>6,271,828.21</b>	<b>(755,051.67)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,699,112.22	6,707,389.59	8,277.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,321,947.20	4,321,947.20	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	22,775.09	22,775.09
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>18,047,939.30</b>	<b>17,323,940.09</b>	<b>(723,999.21)</b>



(นางสาววิจิตรา ตันตติธรรเนศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา  
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจันทนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น



(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

## งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	3,927,468.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	6,699,112.22
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	22,775.09
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	3,558.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	4,719.37
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	6,730,164.68
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	865,230.74
3. ลูกหนี้ภาษี	4,465.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
<b>รวม</b>	869,695.74
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,860,468.94

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1