



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลภูผาแดง โทร ๐ ๔๒๒๙ ๘๖๖๘ ต่อ ๑๕

ที่ ..อด๖๒๓๐๒/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้นำนำงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่กล่าวแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิริมา ภาสศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- นิตยา งาม

(นางบุษมา แสงผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เพ็ญใจ งาม

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก

(ชินกร เกรียงไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลภูผาแดง

ความเห็น/คำสั่งของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย บัวใหญ่รักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง

เทศบาลตำบลภูผาแดง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,046,478.22	11,746,139.95	699,661.73
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	82,751.25	272,926.00	190,174.75
เงินลงทุนระยะสั้น	14,477,030.46	14,477,030.46	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	874,404.00	18,970.00	(855,434.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,290.02	-	(17,290.02)
เงินลงทุนระยะยาว	8,339,144.80	8,441,551.29	102,406.49
ที่ดิน	827,000.00	1,207,000.00	380,000.00
อาคาร	5,105,012.67	5,729,120.32	624,107.65
ครุภัณฑ์	5,831,516.56	6,267,516.56	436,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	39,752,646.88	42,546,284.66	2,793,637.78
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>86,353,274.86</b>	<b>90,706,539.24</b>	<b>4,353,264.38</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	228,675.00	228,675.00
เจ้าหนี้อื่น	-	43,861.68	43,861.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	59,106.06	25,347.17	(33,758.89)
รายได้รับล่วงหน้า	129,572.56	111,251.14	(18,321.42)
เงินประกัน	145,675.00	55,875.00	(89,800.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	139,800.00	288,062.00	148,262.00
เงินประกัน - ระยะยาว	294,710.00	434,980.00	140,270.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>768,863.62</b>	<b>1,188,051.99</b>	<b>419,188.37</b>
เงินสะสม	68,842,983.71	70,327,305.82	1,484,322.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,741,427.53	16,800,543.20	59,115.67
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,390,638.23	2,390,638.23
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>86,353,274.86</b>	<b>90,706,539.24</b>	<b>4,353,264.38</b>

.....  
(นางบุบผา แสงผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

..... พ.จ.อ.  
(ชินกร เกரியงไกร)  
ปลัดเทศบาลตำบลภูผาแดง  
ตำแหน่ง.....

.....  
(นายอุทัย ชิวใหญ่รักษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง  
ตำแหน่ง.....