

ที่ ตร ๕๓๑๐๒/๒๕๖๓



เทศบาลตำบลหนองเสม็ด  
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองตราด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนกันยายนของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย วิสุทธิแพทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

กองคลัง

งานการเงิน

โทร./โทรสาร ๐-๓๙๕๕๑-๒๑๑๑



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โทร. ๐-๓๙๕๑-๒๑๑๑  
ที่ ตร ๗๓๑๐๒/๒๕๖๓ วันที่ เมษายน ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานการจัดทำเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนกันยายนของทุกปี นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสม็ดได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรื้อนใจ เกโส)

รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

- เพื่อโปรดลงนาม
- เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
- เห็นควรประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด([www.nongsamet.go.th](http://www.nongsamet.go.th))

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรื้อนใจ เกโส)

รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย วิสงคามภักดี)

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563


ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน	ณ 31 มีนาคม	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	94,906,497.42	100,365,734.33	5,459,236.91
เงินฝากกระทรวงการคลัง	12,700.00	-	(12,700.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,964,884.64	6,766,041.06	801,156.42
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	217,641.00	199,072.00	(18,569.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	9,596.90	4,557.15	(5,039.75)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	135,084.00	130,988.00	(4,096.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>101,246,403.96</b>	<b>107,466,392.54</b>	<b>6,219,988.58</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,704,000.00	416,000.00	(2,288,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	576,599.44	623,111.09	46,511.65
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,280,599.44</b>	<b>1,039,111.09</b>	<b>(2,241,488.35)</b>
เงินสะสม	72,599,480.27	72,963,163.09	363,682.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,366,324.25	25,366,324.25	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,097,794.11	8,097,794.11
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>101,246,403.96</b>	<b>107,466,392.54</b>	<b>6,219,988.58</b>



(นางสาวเรณูใจ เกส)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเรณูใจ เกส)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด



(นายพิชัย วิสุทธิแพทย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด