

สำเนาฉบับ



ที่ ขร ๕๖๘๐๒/ว.๑๘๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๘๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ระบุให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

บัดนี้เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ เจาะเส้น)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๖๕-๓๒๖๗
www.wangsuai.com

ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
หัวหน้าส่วน/ฝ่าย.....	
ผู้ร่าง.....	
ผู้พิมพ์.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลเวียงสรวย โทร. ๐๕๓-๗๘๖๓๔๑

ที่ ชร ๕๖๘๐๒/กคลัง วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

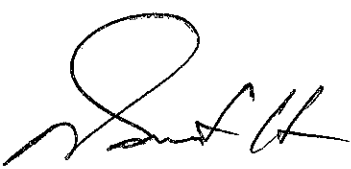
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ระบุให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลเวียงสรวย ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน ประจำงวดเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ) 
(นางสาวชัชศุภะ กุณาวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นายชยาวเรศ ตูลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายธีรนนท์ กันทะชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย

(ลงชื่อ) 
(นายสมพงศ์ เจาะเส็น)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

เทศบาลตำบลเวียงสรวย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	52,256,812.84	54,839,478.08	2,582,665.24
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	228,168.36	227,367.79	(800.57)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	271,847.00	253,305.00	(18,542.00)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	206,055.38	182,273.02	(23,782.36)
เงินลงทุนระยะยาว	5,249,706.92	5,741,941.64	492,234.72
อาคาร	1,181,647.68	2,582,456.26	1,400,808.58
ครุภัณฑ์	4,623,860.80	4,821,959.25	198,098.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	66,419,014.85	69,983,005.27	3,563,990.42
รวมสินทรัพย์	130,437,113.83	138,631,786.31	8,194,672.48
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,457.01	29,046.62	6,589.61
เงินประกัน	318,289.00	180,055.00	(138,234.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	88.93	-	(88.93)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	47,871.40	878.40	(46,993.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	450,795.00	592,290.00	141,495.00
รวมหนี้สิน	839,501.34	802,270.02	(37,231.32)
เงินสะสม	107,807,328.45	114,805,527.95	6,998,199.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,790,284.04	23,023,988.34	1,233,704.30
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	130,437,113.83	138,631,786.31	8,194,672.48



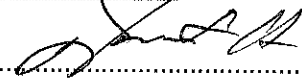
(นางเยาวเรศ ตูลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธีรนนท์ กันทะชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย



(นายสมพงศ์ เจาะเส็น)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

เทศบาลตำบลเวียงสรวย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกฟอซูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5390249925	48,443,181.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สรวย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2012387447	6,396,296.71
รวม	54,839,478.08

เทศบาลตำบลเวียงสรวย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	878.40
รวม	878.40

เทศบาลตำบลเวียงสรวย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล สปสช	320.00
รับฝากเงินค่าภาษี	558.40
รวม	878.40