



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลดงมะไฟ

ที่ สน.๕๒๖๐๓.๓๑/๒๐๓

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายงาน รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายงานรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายงาน รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยเสนอปลัดเทศบาลตำบล นำเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลดงมะไฟ เพื่อให้ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา วรรณชาติ)  
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(นางอมรรัตน์ ศรีสร้อย)

(พิชัย จงสีหา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลดงมะไฟ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงศ์ ชุมปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ

(นางอมรรัตน์ ศรีสร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลดงมะไฟ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,830,577.64	36,182,426.84	2,351,849.20
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	52,414.80	35,631.80	(16,783.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,112,587.40	1,112,826.09	238.69
เงินลงทุนระยะยาว	7,316,664.59	7,316,664.59	-
ที่ดิน	3,285,375.00	3,285,375.00	-
อาคาร	29,597,532.98	29,597,532.98	-
ครุภัณฑ์	6,032,229.35	6,202,629.35	170,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,816,021.79	7,820,421.79	1,004,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	198,000.00	198,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>88,043,403.55</b>	<b>91,751,508.44</b>	<b>3,708,104.89</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	731,317.00	731,317.00
เจ้าหนี้อื่น	-	97,647.44	97,647.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,099.31	32,561.39	3,462.08
รายได้รับล่วงหน้า	-	105,315.00	105,315.00
เงินประกัน	132,458.00	262,035.00	129,577.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	214,971.57	260,880.57	45,909.00
เงินกู้ระยะยาว	14,465,178.48	14,465,178.48	-
เงินประกัน - ระยะยาว	509,645.00	512,020.00	2,375.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	53,769.00	53,769.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>15,405,121.36</b>	<b>16,520,723.88</b>	<b>1,115,602.52</b>
เงินสะสม	57,706,756.33	57,706,756.33	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,931,525.86	14,931,525.86	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,592,502.37	2,592,502.37
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>88,043,403.55</b>	<b>91,751,508.44</b>	<b>3,708,104.89</b>

(นางอมรรัตน์ ศรีสร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สืบทำรวจโทพิชัย จงสีหา)

ปลัดเทศบาลตำบลดงมะไฟ

(นายถิรพงศ์ ชุมปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ

(นางอมรรัตน์ ศรีสร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง