



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนุชรี สุตแก้ว)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ



ที่ นศ ๕๖๓๐๒/ ๑๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ  
๑๕๖ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนตรอ  
อ.เฉลิมพระเกียรติ นศ ๘๐๒๙๐

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และเก็บรักษาเงินและการ  
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงาน  
คลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงาน  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชรี สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๕๐๙  
[www.dontror.go.th](http://www.dontror.go.th)

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

เทศบาลตำบลนครอ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	2,712,114.22	1,826,796.08	(885,318.14)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	129,674.00	229,904.00	100,230.00
เงินลงทุนระยะสั้น	14,909,227.29	14,932,607.27	23,379.98
เงินลงทุนระยะยาว	1,608,598.36	1,708,549.41	99,951.05
ที่ดิน	-	4,162,000.00	4,162,000.00
อาคาร	-	6,577,365.62	6,577,365.62
ครุภัณฑ์	-	3,711,837.21	3,711,837.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	31,261,245.83	31,261,245.83
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>19,359,613.87</b>	<b>64,410,305.42</b>	<b>45,050,691.55</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	216,444.50	216,444.50
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,345.44	10,330.69	(10,014.75)
เงินกู้ระยะสั้น	-	(317,310.00)	(317,310.00)
เงินประกัน	-	226,190.00	226,190.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	800,900.00	581,754.00	(219,146.00)
เงินกู้ระยะยาว	2,538,480.00	2,538,480.00	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	111,800.00	111,800.00
เงินประกัน - ระยะยาว	524,326.50	301,420.55	(222,905.95)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	688,754.17	688,754.17
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,884,051.94</b>	<b>4,357,863.91</b>	<b>473,811.97</b>
เงินสะสม	8,644,011.84	52,338,228.33	43,694,216.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,831,550.09	6,831,550.09	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	882,663.09	882,663.09
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>19,359,613.87</b>	<b>64,410,305.42</b>	<b>45,050,691.55</b>

(นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนุชรี สุดแก้ว)  
ปลัดเทศบาล

(นางนุชรี สุดแก้ว)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลนครอ