

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒ / ๒๗/๕

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๗๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

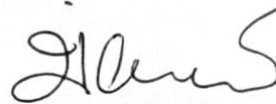
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) , พ.ศ. ๒๕๕๘ ,(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลยุโป จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘๘-๗๙๕๔๑๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลยุโป

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บวก เงินกู้ระยะยาว

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผูกพัน

และที่ก่อนหน้าผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้าผูกพัน

และที่ก่อนหน้าผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓๑,๐๔๒.๙๙

๗,๔๔๕,๒๒๖.๐๘

๓๐,๘๗๓,๐๓๓.๒๔

๗,๕๗๖,๒๖๙.๐๗

๒๓,๒๙๖,๗๖๔.๑๗

๗๕๙,๖๘๐.๐๐

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

๓,๒๗๙,๖๘๐.๐๐

๒๐,๐๑๗,๐๘๔.๑๗

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลยุโป

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๐,๐๑๗,๐๘๔.๑๗ (๒

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๖,๖๑๓,๓๗๔.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักสำรองตามระเบียบ

๑๓,๔๐๓,๗๑๐.๑๗

หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

ก่อนคืนเงินรายรับในปี

๒๐,๑๕๒.๐๐

๒,๕๔๐,๑๕๒.๐๐

บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๑๐,๘๖๓,๕๕๘.๑๗

ลงชื่อ

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิธีจองยอเงินลงทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลยุโป

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๗,๔๔๕,๒๒๖.๐๘

หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔,๙๒๕,๒๒๖.๐๘ (๔)

รายงานเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลยุโป

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๗,๔๔๕,๒๒๖.๐๘ (๕)

หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔,๙๒๕,๒๒๖.๐๘

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ



(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางธนวรรณ แคล้วคลาด

อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ