

-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๒๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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)

นายกเทศบาลตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๗-๐๐๘๔, ๐๘๘-๗๙๕๔๑๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นายผ. 
นางจ. 
นาย. 

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๑๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๕

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”

พ.ท. 
จ.ร. 
ยาน 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลยุโป
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๐,๘๗๓,๐๓๓.๒๔
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๓๑,๐๔๒.๙๙	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๗,๔๔๕,๒๒๐.๐๘	๗,๕๗๖,๒๖๙.๐๗
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๓,๒๙๖,๗๖๔.๑๗
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๗๕๙,๖๘๐.๐๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรงรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรงรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๓,๒๗๙,๖๘๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๐,๐๑๗,๐๘๔.๑๗ (๑)

- หมายเหตุ :
- *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ระยะยาว
 - **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
 ๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลยุโป
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๐,๐๑๗,๐๘๔.๑๗ (๑)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๓,๕๖๗,๐๗๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		๑๖,๔๕๐,๐๑๔.๑๗
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้ง่าย	๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี	๒๐,๑๕๒.๐๐	๒,๕๔๐,๑๕๒.๐๐
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๔๖,๒๒๓.๐๐	๔๖,๒๒๓.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑๐,๙๕๖,๐๘๕.๑๗

ลงชื่อ

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลยุโป

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๗,๔๔๕,๒๒๖.๐๘

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ได้ก่องหนผู้กพัน

และที่ก่องหนผู้กพันแล้ว แต่ยังไมม่ตรวจรับเพื่อดังหน้

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔,๙๒๕,๒๒๖.๐๘ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลยุโป

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๗,๔๔๕,๒๒๖.๐๘ (๒)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔,๙๒๕,๒๒๖.๐๘

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

อำนวยการกองคลัง