



ที่ นฐ ๕๔๑๐๒/๑๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี นฐ ๗๓๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕ (มีนาคม ๖๕)

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ,(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕ (มีนาคม ๖๕) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

กองคลัง ทต.ขุนแก้ว (งานบัญชี)

โทร. ๐-๓๔๔๐-๐๔๔๑ ต่อ ๒๕

โทรสาร ๐-๓๔๔๐-๐๔๔๒



อยู่ห่างไว้ ใส่เนมสีกกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแอลกอฮอล์ เติร์งครดีไทยนะ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | | บาท | บาท |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง | | | 121,041,962.11 |
| หัก หนี้สิน | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | (70,000.00) | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | (30,547,093.25) | (30,617,093.25) |
| บวก เงินกู้ระยะยาว | | | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | 90,424,868.86 |
| หัก รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | | | (8,587,000.00) |
| และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ | | | |
| เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ | | | - |
| ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ | | | |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | | | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | <u>81,837,868.86 (1)</u> |

หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
2. รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | | บาท | บาท |
|--|-------------------------|--------------|----------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | 81,837,868.86 (2) |
| หัก สำรองตามระเบียบฯ | | | (10,999,585.00) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ | | | 70,838,283.86 |
| หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี | | (761,000.00) | |
| ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย | | | |
| จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน | | | |
| ปีงบประมาณปัจจุบัน) | | | |
| ถอนคืนรายรับในปี | | | (761,000.00) |
| บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ | | | |
| หลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว | | | |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | | 24,978.35 | 24,978.35 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ | | | <u>70,102,262.21</u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภาณัช ดันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉัตร ปานประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | | บาท | บาท |
|----------------------------------|---|------|--------------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | 30,547,093.25 |
| หัก | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้ง หนี้ | 0.00 | |
| | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 0.00 | |
| | รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | 0.00 | 0.00 |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | <u>30,547,093.25 (1)</u> |

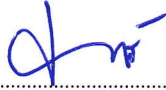
รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน


เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | | บาท | บาท |
|-----------------------------|---|------|----------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | 30,547,093.25 (2) |
| หัก | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ ยังไม่ได้จ่าย | 0.00 | |
| | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน) | 0.00 | 0.00 |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | <u>30,547,093.25</u> |

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวปานณัช ตันโชติช่วง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางฉัตร ปานประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง