



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๘๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงยอดเงินที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๖๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ะปิ้ง

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลแจ้ะปิ้งได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเมืองสตูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวปิยา ชูเกลี้ยง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยามภท์)
ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ะปิ้ง

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ะปิ้ง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		35,684,803.40
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(532,106.73)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(16,214,636.08)	(16,746,742.81)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		18,938,060.59
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(2,085,990.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		16,852,070.59

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2564		16,852,070.59
หัก สำรองตามระเบียบฯ		7,356,875.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		9,495,195.59
(หัก) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(3,008,120.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(3,008,120.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	49,400.77	49,400.77
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		6,536,476.36



(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,498,158.06	38,205,346.12	2,707,188.06
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,626,965.98	10,603,025.00	4,976,059.02
เงินลงทุนระยะสั้น	186,645.34	186,880.56	235.22
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	67,418.00	-	(67,418.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	211,841.57	211,841.57	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,588,029.77	6,773,583.86	185,554.09
ที่ดิน	1,092,500.00	1,092,500.00	-
อาคาร	104,163.11	104,163.11	-
ครุภัณฑ์	1,954,965.63	2,950,565.63	995,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,230,300.51	15,272,000.51	5,041,700.00
รวมสินทรัพย์	61,560,987.97	75,399,906.36	13,838,918.39
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	104,983.80	10,750.00	(94,233.80)
เจ้าหนี้อื่น	64,397.82	800.00	(63,597.82)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,087.89	70,181.75	46,093.86
รายได้รับล่วงหน้า	65,184.00	5,041,700.00	4,976,516.00
เงินประกัน	17,450.00	17,450.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,980.00	103,291.00	101,311.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	312,045.00	312,045.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	182,500.00	182,500.00	-
รวมหนี้สิน	772,628.51	5,738,717.75	4,966,089.24
เงินสะสม	44,573,723.38	44,572,950.45	(772.93)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,214,636.08	16,213,867.78	(768.30)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,874,370.38	8,874,370.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,560,987.97	75,399,906.36	13,838,918.39

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาวิส บิลังโหลด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง