



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงยอดเงินที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยาทยา หลั่งจิ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

**“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**



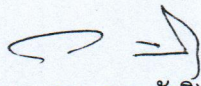
ประกาศเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี


เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

  
(นายยาทยา หลังจี)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๑๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

## ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

## ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเมืองสตูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุวัฒน์ คงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ทราบ

(นายยาหา หลั่งจี)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสุล

เทศบาลตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ

จ.สุล

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

รายการ	ณ 31 มีนาคม 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	39,849,224.56	40,303,128.57	(453,904.01)
ลูกหนี้การค้า	-	-	-
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,083.51	43,083.51	-
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,660,925.00	5,618,756.53	42,168.47
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	2,192,488.97	194,132.72	1,998,356.25
สินค้าคงเหลือ	7,234.00	-	7,234.00
วัสดุคงเหลือ	-	6,556.00	(6,556.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>47,752,956.04</b>	<b>46,165,657.33</b>	<b>1,587,298.71</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	7,528,345.95	7,148,918.19	379,427.76
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	28,089,331.16	27,978,811.16	110,520.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	19,994,457.25	19,845,257.25	149,200.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	211,841.57	211,841.57	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>55,823,975.93</b>	<b>55,184,828.17</b>	<b>639,147.76</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>103,576,931.97</b>	<b>101,350,485.50</b>	<b>2,226,446.47</b>

อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

## งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

รายการ	ณ 31 มีนาคม 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
<b>หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>			
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า	9,710.00	42,930.00	(33,220.00)
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	234,107.48	552,955.77	(318,848.29)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,109,480.35	1,109,480.35	-
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	320,991.33	219,668.00	101,323.33
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,674,289.16</b>	<b>1,925,034.12</b>	<b>250,744.96</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	11,039,019.65	11,039,019.65	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	357,249.00	332,151.00	25,098.00
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>11,396,268.65</b>	<b>11,371,170.65</b>	<b>25,098.00</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>13,070,557.81</b>	<b>13,296,204.77</b>	<b>225,646.96</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	87,873,297.49	88,054,280.73	(180,983.24)
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	2,633,076.67	-	2,633,076.67
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>	<b>90,506,374.16</b>	<b>88,054,280.73</b>	<b>2,452,093.43</b>
<b>รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>	<b>103,576,931.97</b>	<b>101,350,485.50</b>	<b>2,226,446.47</b>

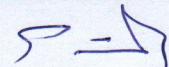


(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนุวัฒน์ คงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง


(นายยาทยา หลั่งจี)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		36,157,307.43 (1)
<u>หัก</u> เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	8,173,254.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,602,820.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	14,776,074.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		<u>21,381,233.43</u>
<u>หัก</u> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
<u>บวก</u> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว** รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	10,319.27	10,319.27
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		<u><u>21,391,552.70</u></u>

หมายเหตุ : \*หมายถึงเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

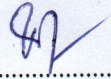
\*\*หมายความรวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง