

# สำเนา



ที่ ขร ๕๖๒๐๒/๕๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐

๖๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลสันทรายงาม ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแดง อัครภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๑๘-๘๑๗๘

โทรสาร ๗-๕๓๑๘-๘๐๕๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลทรายงาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

39,133,833.33

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

376,994.63

หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยกเว้น 1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

4. เงินกู้ - ระยะสั้น

5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี

6. เงินกู้ - ระยะยาว

7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้

8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

38,416.95

(415,411.58)

38,718,421.75

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  
ที่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้

3,077,555.00

ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่ายแบบก่อหนี้ผูกพันแล้ว

ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้

(977,814.20)

2,099,740.80

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

(2,099,740.80)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

36,618,680.95

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริมาพร หนูจันทร์)

เจ้าพนักงานวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอำไพ ช่างปิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568      | 36,618,680.95   |
| <b>หัก</b> เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*      | (11,170,799.92) |
| สำรองตามระเบียบฯ                                                         |                 |
| 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน                              | 3,715,506.00    |
| 2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                   | 6,300,000.00    |
| 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ                                     | 5,000,000.00    |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ | (15,015,506.00) |
| และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ                                     | 10,432,375.03   |
| <b>หัก</b> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                      | (31,100.00)     |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                           | -               |
| <b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว         | -               |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                  | -               |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 ก.ย.2568   | 10,432,375.03   |
| เงินสะสม หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสม                           |                 |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสิริมาพร หนูจันทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอำไพ ช่างปิด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง