

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นฐ๕๔๐๐๒/๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค  
อำเภอเมืองนครปฐม นฐ ๗๓๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึงหมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและ  
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยผ่านนายอำเภอเมืองนครปฐม นั้น

เทศบาลตำบลมาบแค ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

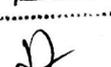
กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๘๗-๖๒๗๐ ต่อ ๑๐๔



 - 8 เม.ย. 2565  
ร่าง  
 - 8 เม.ย. 2565  
พิมพ์/ตรวจ  
 - 8 เม.ย. 2565  
ตรวจ

อยู่ห่างไว้ ไส้ลมสักกัณ หมั่นล้างมือ ถอดหน้ากากออก ปราศจากแอลกอฮอล์ เหว่งครดีไทยชนะ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลมาบแค

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๖๙,๖๑๙,๗๙๑.๔๙
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๑,๐๓๓,๖๒๐.๒๑	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๒๘,๖๓๔,๐๖๙.๘๓	๒๙,๖๖๗,๖๙๐.๐๔
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๓๙,๙๕๒,๑๐๑.๔๕
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๓๐๓,๑๐๐.๐๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๘,๗๗๒,๙๐๐.๐๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๙,๐๗๖,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๓๐,๘๗๖,๑๐๑.๔๕

- หมายเหตุ :
๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
    - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
    - ๑.๒ รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
    - ๑.๓ รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว
  ๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
  ๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลมาบแค

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๓๐,๘๗๖,๑๐๑.๔๕
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๑๑,๓๘๘,๘๑๑.๑๕
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		๑๙,๔๘๗,๒๙๐.๓๐
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี		
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เลือกจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑๙,๔๘๗,๒๙๐.๓๐

ลงชื่อ

  
(นางสาวสุตารัตน์ ปรีชีน)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

  
(นางสาวเพ็ญญา สำประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิธีจัญยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลมาบแค

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๘,๖๓๔,๐๖๙.๘๓

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๘,๖๓๔,๐๖๙.๘๓

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลมาบแค

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๘,๖๓๔,๐๖๙.๘๓

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๘,๖๓๔,๐๖๙.๘๓

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นางสาวสุดารัตน์ ปรีชื่น)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวเพ็ญนภา สำประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ