



ที่ ชม ๘๓๖๐๒/๖๓๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมของเทศบาลตำบลยุหว่า งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมฯกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอนำส่งรายงานเงินสะสมของเทศบาลตำบลยุหว่า งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตา ปินตาดง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า



กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๓๕-๕๓๑๒ ต่อ ๑๗

www.yuwa.go.th

“เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ”

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		42,599,299.65
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	1,560,399.80	
เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	15,072,985.07	25,965,914.78
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		25,965,914.78
หัก รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	7,388,263.33	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	1,349,860.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	8,738,123.33
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		17,227,791.45

หมายเหตุ : ๑ * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		17,227,791.45
หัก สำรองตามระเบียบฯ		16,240,676.74
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		987,114.71
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	1,349,860.00	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	654,360.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	55,186.51	709,546.51
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		346,801.22

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวพินดา เมื่อใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัมพิกา ศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,072,985.07
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้	-	
เงินทุนสำรองสะสม	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>15,072,985.07</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>15,072,985.07</u>
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>15,072,985.07</u>

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึงเงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

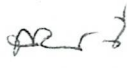
(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวพนิดา เมืองใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอัมพิกา ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลยุหว่า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,402,695.96	42,599,299.65	8,196,603.69
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	212,536.23	212,536.23
เงินลงทุนระยะสั้น	8,309,004.24	43,559.25	(8,265,444.99)
เงินลงทุนระยะยาว	2,858,927.33	11,383,292.84	8,524,365.51
ที่ดิน	-	3,059,500.00	3,059,500.00
อาคาร	-	3,696,762.94	3,696,762.94
ครุภัณฑ์	-	9,729,435.30	9,729,435.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	36,633,017.28	36,633,017.28
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,773,250.29	2,773,250.29
รวมสินทรัพย์	45,570,627.53	110,130,653.78	64,560,026.25
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,829.48	47,851.11	(10,978.37)
รายได้รับล่วงหน้า	-	11,400.00	11,400.00
เงินประกัน	-	126,218.00	126,218.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	73,540.34	137,133.59	63,593.25
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	523,535.74	786,161.10	262,625.36
เงินประกัน - ระยะยาว	330,672.00	451,636.00	120,964.00
รวมหนี้สิน	986,577.56	1,560,399.80	573,822.24
เงินสะสม	28,938,814.90	74,692,055.86	45,753,240.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,645,235.07	15,072,985.07	(572,250.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	18,805,213.05	18,805,213.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,570,627.53	110,130,653.78	64,560,026.25


(นางสาวอัมพิกา ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจเอกหญิง 
(พรณทิพย์ โกสิย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า


(นางนิตา ปินตาดง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า