



ประกาศเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕
ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางรุ่งอรุณ คำโมง)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเลี้ยว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุโขทัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		75,625,140.19
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	3,576,754.11	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	31,250,016.75	34,826,770.86
บวก เงินกู้ระยะยาว		2,536,725.66
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		43,335,094.99
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	4,087,426.10	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	785,000.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	4,872,426.10
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		38,462,668.89 (1)

หมายเหตุ:

- *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาล
- ให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังมิได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุโขทัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		38,462,668.89 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		
กันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	8,562,800.00	
กันเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,600,000.00	16,162,800.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		22,299,868.89
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	785,000.00	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนรายรับในปี	-	785,000.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		21,514,868.89

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณา สานท่า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์ภัส รุ่งรัตนวรภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	31,250,016.75
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>31,250,016.75</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	31,250,016.75
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>31,250,016.75</u>

หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึงเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวลักขณา สานท่า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิมพ์ภัส รุ่งรัตน์วรภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	14,018,947.74	20,185,936.88	6,166,989.14
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	82,927.89	92,852.84	9,924.95
เงินลงทุนระยะสั้น	55,294,052.70	55,439,203.31	145,150.61
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	235,472.50	-	(235,472.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,475.42	-	(4,475.42)
เงินลงทุนระยะยาว	13,250,150.48	13,479,452.09	229,301.61
ที่ดิน	3,175,604.00	3,175,604.00	-
อาคาร	1,646,013.02	1,458,388.22	(187,624.80)
ครุภัณฑ์	1,103,171.50	788,850.52	(314,320.98)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	17,617,018.21	17,512,083.68	(104,934.53)
รวมสินทรัพย์	106,427,833.46	112,132,371.54	5,704,538.08
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	129,027.06	173,841.72	44,814.66
เงินกู้ระยะสั้น	460,618.99	472,134.47	11,515.48
เงินประกัน	303,230.00	170,255.00	(132,975.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	63,869.26	60,137.26	(3,732.00)
เงินกู้ระยะยาว	3,015,870.56	2,536,725.66	(479,144.90)
เงินประกัน - ระยะยาว	104,030.00	163,660.00	59,630.00
รวมหนี้สิน	4,076,645.87	3,576,754.11	(499,891.76)
เงินสะสม	72,025,258.81	77,393,143.05	5,367,884.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,325,928.78	31,250,016.75	924,087.97
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(87,542.37)	(87,542.37)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	106,427,833.46	112,132,371.54	5,704,538.08

(นางสาวพิมพ์ภัส รุ่งรัตนวราภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ ผันพัทตร์)

ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

(นางรุ่งอรุณ คำโมง)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว