

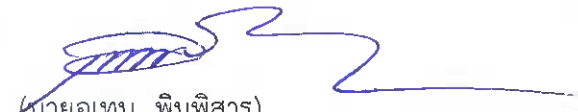


ประกาศเทศบาลตำบลปากห้วย
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือน กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดท้องถิ่นตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลปากห้วย จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอุเทน พิมพิสาร)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากห้วย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปากห้วย

ที่ สก ๗๕๒๐๒/๓๐๕

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี และตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่ใช้ได้ตามรายงานการเงิน นั้น

การรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน สามารถเรียกรายงานและพิสูจน์ได้จากระบบ E-lass > ระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน > รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ตามรายงานการเงิน โดยจะต้องพิสูจน์ ณ เดือนนั้น ๆ โดยข้อมูลรายการที่พิสูจน์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้กองคลังดำเนินการรายงานงบการเงินดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา.....

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน พิมพ์สาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากห้วย

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลปากห้วย
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		(10,886,794.65) (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * สำรวจตามระเบียบฯ		-
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(2,755,665.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(8,194,265.55)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	-	(10,949,930.55)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรวจตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ		(21,836,725.20)
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	83,906.27	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,465,929.75	20,549,836.02
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567		<u>(1,286,889.18)</u>

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลปากห้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		14,269,743.35
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(960,018.25)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(20,465,929.75)	(21,425,948.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		(7,156,204.65)
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(3,730,590.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(3,730,590.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>(10,886,794.65) (1)</u>

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
 4. เงินกู้ - ระยะสั้น
 5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
 6. เงินกู้ - ระยะยาว
 7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
 8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
 9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้
- ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) *hr* ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) *hr* ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลปากห้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,465,929.75
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>20,465,929.75 (1)</u>

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(.....)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(.....)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

รายการ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	218,720.00	218,720.00	218,720.00	656,160.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	699,835.00	699,835.00	699,835.00	2,099,505.00
รวมค่าใช้จ่ายด้วยบุคลากร				2,755,665.00

ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีสาธารณภัย

รายการ	จำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567	54,628,437.00
ร้อยละ 15 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,194,265.55
ร้อยละ 15 ของงบประมาณ	8,194,265.55