

สำเนาฉบับ



ที่ สป ๗๕๔๐๒/ ๑๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสม ณ วัน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๖๗-๙๙๕๔

โทรสาร. ๐-๓๖๖๗-๑๗๑๙ ต่อ ๑๐๒

..... ปลัดเทศบาล

..... ผอ.กองคลัง

..... ผอ.กองช่าง

..... จนท.ผู้พิมพ์/ผู้ทาน

ได้รับต้นฉบับหนังสือฉบับนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ

วันที่ ๒๕/เมษ/๖๗

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			29,766,433.97
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	926,552.55		
ยกเว้น 1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น	-		
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	-		
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	-		
4. เงินกู้-ระยะสั้น	-		
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	375,000.00		
6. เงินกู้-ระยะยาว	-		
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้	-		
8. หนี้สินที่ตั้งจากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-		
9. หนี้สินที่ตั้งจากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้	-	551,552.55	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		14,724,472.94	15,276,025.49
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			14,490,408.48
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้	2,168,650.00		
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่าย	224,650.00	1,944,000.00	
แบบก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		2,500,000.00	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-	4,444,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			10,046,408.48

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		10,046,408.48
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		239,277.75
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	6,043,635.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,540,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00	17,583,635.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		(7,776,504.27)
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	2,335.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	14,724,472.94	14,726,807.94
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		6,950,303.67
หมายเหตุ : * เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566		
(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง