



ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายคำนึง จันทรวง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่



นครา ศรีทธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	71,450,601.49
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *	(928,512.98)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	70,522,088.51
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(9,705,725.92)
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(25,034,034.43)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	- (34,739,760.35)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	<u>35,782,328.16 (1)</u>

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางศุภวรรณ หุนนารถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญญ์รัศม์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลต้าใหญ่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		35,782,328.16 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		(513,596.89)
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***		
หัก 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(7,780,000.00)	
หัก 2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(13,752,000.00)	
หัก 3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(26,532,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		8,736,731.27
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		-
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-
บว เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว		-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		<u>8,736,731.27</u>

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบประกอบด้วย

1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

2.ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

3.เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2567

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางธัญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง