

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒ ๓๒

(นายวงศ์เพชร สอนสุน)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้างาน
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๒๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศ์เพชร สอนสุน)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๔

“สกลนครเมืองแห่งความสุข”

.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้างาน
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล

อ.ภูพาน

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		37,725,009.08
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *		(3,351,532.51)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		34,373,476.57
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,356,500.00)	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	(3,005,000.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(5,361,500.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		29,011,976.57 (1)

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. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐ์วันธร คำศรีพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางทิชากร สวนการณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ภูพาน

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

29,011,976.57 (1)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *

(754,657.44)

สำรองตามระเบียบฯ

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

(10,502,100.00)

2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(14,160,000.00)

3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

(0.00)

(24,662,100.00)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

3,595,219.13

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน **

(2,670,300.00)

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

(0.00)

(0.00)

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากหักผูกพันแล้ว **

0.00

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

71.99

71.99

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

924,991.12

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น

3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐ์วันธร คำศรีพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางทิชากร สวนการณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ภูพาน

จ.สกลนคร

รายงานการกักเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
เทศบาลตำบลโคกภู
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินงบประมาณค้ำจ่าย

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินค้ำจ่าย	รวมตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	คงเหลือที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		441,500.00	-	441,500.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		18,000.00	-	18,000.00
		ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	18,000.00	-	-
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		18,000.00	-	18,000.00
		ค่าจ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	18,000.00	-	-
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		1,879,000.00	-	1,879,000.00
		โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยอีด่อน บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ 17	1,879,000.00	-	-
รวม			2,356,500.00	-	2,356,500.00

อ.อุพาน

จ.สกลนคร

รายงานเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลโคกภู

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสะสม

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินค้ำจ่าย	รวมตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	คงเหลือที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		3,005,000.00	-	3,005,000.00
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาค้อ บ้านโคกภูเก่า หมู่ 1	499,000.00	-	-
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนสำราญ บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ 13	159,000.00	-	-
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าแดง บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ 13	484,000.00	-	-
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยนาขาม - นาบอน บ้าน โคกภูใหม่ หมู่ 2	499,000.00	-	-
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮี - กกกระพุง (1) บ้านนางเต็ง หมู่ 4	366,000.00	-	-
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่่าห้วยโคลน บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ 13	499,000.00	-	-
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนอนุบาลภูพาน บ้านหนอง	499,000.00	-	-

อ.ภูพาน

จ.สกลนคร

รายงานเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
เทศบาลตำบลโคกภู
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสะสม

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินค้างจ่าย	รวมตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	คงเหลือที่ยังไม่ตั้งหนี้
		ส่วน หมู่ 11	499,000.00	-	-
รวม			3,005,000.00	-	3,005,000.00