

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		18,971,786.05	(1)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ *	(7,405,642.35)	
	เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(7,071,285.00)	(14,476,927.35)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ			4,494,858.70
	และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	(2,976,000.00)	
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(2,976,000.00)
รวม	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,986.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	15,975,896.51	15,983,882.51
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			<u>17,502,741.21</u>

หมายเหตุ\* สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
  2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
  3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรักคนา สากุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุชญา เกิดฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		36,174,525.75
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(668,363.76)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(15,975,896.51)	(16,644,260.27)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		19,530,265.48
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(558,479.43)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(558,479.43)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		18,971,786.05 (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. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุดุฎประสงค/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้

9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

\*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวรักคณา สากล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสุชญา เกิดฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ณ วันที่ 3 เมษายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		18,971,786.05 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(334,357.35)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(2,406,285.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(4,665,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(7,071,285.00)	(14,142,570.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		4,494,858.70
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(2,976,000.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(2,976,000.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,986.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	15,975,896.51	15,983,882.51
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567		17,502,741.21

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) .....

ผู้จัดทำ

(นางสาวรักคณา สากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุชญา เกิดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ใบแนบท้าย  
ตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สำรองตามระเบียบฯ ข้อ 97 จำนวน 7,405,642.35 มาจาก

1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 583,375.00 และ เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 218,720.00 เป็นเงิน 802,095.00 กั้นเงินสะสมสำรองจ่าย รวม 3 เดือน รวมเป็นเงิน 2,406,285.00 บาท

1.2 ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2567 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้  $31,100,000.00 \times 15\%$  เป็นเงิน 4,665,000.00 บาท

1.3 เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566 จำนวน 334,357.35 บาท

๕

(นางสุชญา เกิดฤทธิ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00021/67

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ได้รับเงินจาก โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"

เลขที่ฎีกา 66-03-00212-5610200-00005

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ(เงินสะสม)	3102010101.001	7,986.00	รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ นักเรียนในโรงเรียนชุมชน บ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณ วิทยา" ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
		รวมเงิน	7,986.00	

ตัวอักษร

( เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

( นางสาวรักคณา สากุล )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรักคณา สากุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี