

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๑๒๕๒

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๕๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลีย์
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสามร้อยยอด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลไร่เก่า ขอส่งแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร.๐-๓๒๖๕-๕๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๕-๕๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขาฯนายกเทศมนตรี
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....ผู้อำนวยการกองช่าง
.....ผู้อำนวยการกองช่าง
.....ผู้อำนวยการกองช่าง
.....ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงบประมาณ/กองงบประมาณ

[illegible]

เรื่อง ข้าราชการบำนาญในบังคับบัญชา

เรียบ : ขวัญกมลบุญศรี / ผลิตภาพภาณุ : ภาณุไชโย / ไม้ : ปุณณ : รุ่งอรุณศรี

สามารถเปิดรายการตรวจสอบหนี้สิน ได้ทั้งรายการรับเงิน รายการจ่ายรับเงิน รายการจ่ายเงิน รายการรับเงิน และรายการรับเงินและการตรวจเงินของกองการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๕ คือ ๑๐-๑๒ ให้ค้นหารายการดังกล่าวตามงบการเงินของ อบ. เทศบาลเมือง อำเภอ และ กรุงเทพมหานคร ตามแบบการรายงานที่มอบให้ตามระเบียบการปกครองท้องถิ่นที่กำหนด เพื่อให้สามารถสืบสวนตรวจสอบรายการรับเงินรายการจ่ายเงินของหน่วยงานและผู้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมาเป็นเดือนและงบ และงบกลางของเทศบาลนี้

Guinea

(1) วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
 (2) ระยะเวลา : 1 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564)

Figure 1

งานบริการวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำประโยชน์เพื่อสังคม การบริการวิชาการแก่สังคม การทำประโยชน์เพื่อสังคม

เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อทีม / เลขทีม

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

(ប្រាជ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ធម្មាសាស្ត្រ)

ສຳນັກງານປະສານງານການຄ້າ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไทรทอง
-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

Handwritten signature: *[Illegible]*

(บางกิ่งแก้ว จันทบุรี)

ผู้ดำเนินการปกครอง

2. **การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**

Uoi

(പ്രസ്താവന: ഡോ. ജി. വി. ശങ്കരൻ)

Journal of Management Education

နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးရှိစေရန် အားပေးပါ။

STUDY

74. 1981-1982 1981-1982

นายแพทย์สมเกียรติ วิริยะกุล

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		133,923,045.74
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *	7,172,276.19	7,172,276.19
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		126,750,769.55
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน **	17,999,260.00	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	33,289,000.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	51,288,260.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		75,462,509.55 (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. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุดุลประสงค์/เฉพาะกิจและยังมิได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังมิได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสรรพยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		75,462,509.55
หัก สำรองตามระเบียบฯ *	24,264,507.67	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	24,264,507.67
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		51,198,001.88
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดแล้ว **	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		51,198,001.88

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2567
- (1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมมาก)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง