



กองคลัง
เทศบาลตำบลสุคริ
อำเภอสุคริวัน จังหวัดนราธิวาส



ที่ นธ ๖๒๑๐๒/๓๗/ค

สำนักงานเทศบาลตำบลสุคริวัน

หมู่ที่ ๔ ตำบลสุคริวัน นธ ๙๖๑๙๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานพิสูจนียอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

เทศบาลตำบลสุคริวัน อำเภอสุคริวัน จังหวัดนราธิวาส จึงขอส่งรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปิงงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำรัส มังคลาทัศน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสุคริวัน

กองคลัง

โทร. ๐-๗๓ ๖๕-๖๑๙๕

โทรสาร. ๐-๗๓๖๕-๖๓๓๕

e-mail sukhirin199@gmail.com

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสุริน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		68,153,419.94
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(1,596,870.15)	
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(27,535,709.02)	(29,132,579.17)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		39,020,840.77
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(4,468,500.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(8,543,000.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(13,011,500.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		26,009,340.77 (1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

จำนวน 4,513,500 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 45,000 บาท

คงเหลือ 4,468,500 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลสุริน

ณ วันที่ 7 เมษายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		26,009,340.77 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		12,180,060.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		13,829,280.77
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	7,950,135.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	7,950,135.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	39,912.00	39,912.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566		5,919,057.77

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวเลาวลักษณ์ เอี่ยมลีลาพร)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางวลัยลักษณ์ กุลณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสุรินทร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	27,535,709.02	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>27,535,709.02</u>	(1)

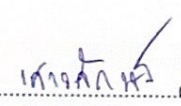
รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสุรินทร์

ณ วันที่ 7 เมษายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	27,535,709.02	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
	<u>27,535,709.02</u>	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 7 เมษายน 2566	<u>27,535,709.02</u>	

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมลีลาพร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางวลัยลักษณ์ กุลนรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการสำรองเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามระเบียบฯ "ข้อ 89 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข" (3)
ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้เพื่อร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

รายการ	เมษายน - กันยายน	รวมจำนวนเงิน
เงินเดือนฝ่ายประจำ	107,7860*6	6,467,160.00
เงินเดือนฝ่ายบริหาร	218,720*6	1,312,320.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ (1)		7,779,480.00

2. ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการ	จำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566	41,686,100.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,168,610.00
รวมร้อยละสิบของงบประมาณ (2)	4,168,610.00

3. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

รายการ	จำนวนเงิน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ปีงบประมาณ 2566	(3) 231,970.00

สำรองจ่ายตามระเบียบฯ

รายการ			จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน		(1)	7,779,480.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		(2)	4,168,610.00
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ปีงบประมาณ 2566		(3)	231,970.00
รวมเงินสำรองตามระเบียบฯ (1+2+3)			12,180,060.00

(ลงชื่อ).....เสาวลักษณ์.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมสีลาพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....[Signature].....ผู้ตรวจสอบ

(นางวลัยลักษณ์ กุลณรังษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการกักเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลสุทรีน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ทั้งเข้า	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	งบเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	-	45,000.00
งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	1,497,000.00	-	1,497,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาล	393,500.00	-	393,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหนือถนนชุมชนราษฎร์ธานี ซอย 2	548,000.00	-	548,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสุทรีน	1,830,000.00	-	1,830,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกถนนเทศบาล 3	32,500.00	-	32,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกถนนเทศบาล 4	58,500.00	-	58,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,000.00	-	109,000.00
		รวม	4,513,500.00	-	4,513,500.00