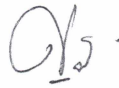


ข้อมูลเงินสะสมของเทศบาลตำบลสงเปลือย ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท จำนวน ๗,๔๘๐,๖๘๐.๓๗ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ )
๒. ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สามเดือน จำนวน ๖,๐๔๓,๖๓๕ บาท (หกล้านสี่หมื่นสามพันหกกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๓. ก้นสำรองจ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยก้นไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔. เมื่อได้ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลตำบลสงเปลือยมียอดเงินสะสมคงเหลือ ๗,๔๘๐,๖๘๐.๓๗ บาท บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
๕. ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ในครั้งนี้ จำนวน ๗,๔๘๐,๖๘๐.๓๗ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางญาณิศา แสนสุมา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางพนศรี ขยอมดook)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

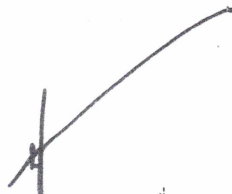
ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นายอังคราสีธิ์ สุกใส)  
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นายประสพ คนชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

รายงานพิธีชดเชยเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
เทศบาลตำบลสงเปลือย  
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

|                                                                                                                      |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                            |                 | 29,128,614.06   |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *                                                                               | (1,110,649.66)  |                 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                                                        | (17,725,448.83) | (18,836,098.49) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                                        |                 | 10,292,515.57   |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้<br>แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ** | (18,000.00)     |                 |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว<br>แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน       | (44,226.00)     |                 |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                        |                 | (62,226.00)     |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                           |                 | 10,230,289.57   |

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

\*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) .....



ผู้จัดทำ

(นางญาณิศา แสนสุมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....



ผู้ตรวจสอบ

(นางโพนศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีถอนเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  
เทศบาลตำบลสงเปลือย

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

10,230,289.57 (1)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น \*

สำรองตามระเบียบฯ

(131,423.03)

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

(6,043,635.00)

2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(7,800,000.00)

3. เงินสะสมคงเหลือขึ้นตามระเบียบฯ

(6,500,000.00)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

(20,343,635.00)

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขึ้นตามระเบียบฯ

(10,244,768.46)

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

17,725,448.83

17,725,448.83

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

7,480,680.37

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางญาณิศา แสนสุมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางโพณศรี ขยอมคอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง