



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมพร นิลนนท์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ (กองคลัง) โทร. ๐๓๔-๗๕๗๗๒๗

ที่ สส.๕๒๕๐๒/-

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นเดือนมีนาคม แล้ว งานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว เพื่อรายงานผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือทราบ

ข้อเสนอ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และจัดส่งสำเนาให้ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามทราบต่อไป

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวนวรรณ หลิมสกุล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลบางกระบือ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ วีระสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลรักษา ราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ วีระสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมพร นิลแนบแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบางกระบือ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๔,๐๕๖,๙๒๕.๑๔


หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑๔,๐๕๖,๙๒๕.๑๔ (๑)

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวธนวรรณ หลิมสกุล)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายอำนาจ วีระสวัสดิ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เงินสำรองตามระเบียบ
เทศบาลตำบลบางกระบือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสำรองตามระเบียบ

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 3 เดือน	656,160.00	
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง 3 เดือน	1,110,842.00	
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567		
ร้อยละ 15 23,000,000 คูณ 15 เท่ากับ 3,450,000 บาท	3,450,000.00	
เงินสมบทกองทุน กบท.	443,400.00	<u>5,660,402.00</u>

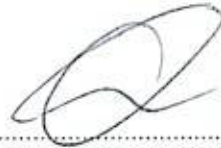
(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวชนวรรณ หลิมสกุล)
ผู้จัดทำ

(ลง
ชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

.....
(นายอำนาจ วีระสวัสดิ์)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


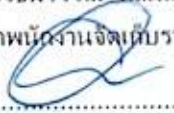


รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	25,260.00
เงินนำฝากธนาคาร	25,260.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	48,621,522.88
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	25,260.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	51,289.15
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	48,595,493.73
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03912-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7090536378	37,567,472.86
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 654-5-00025-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 654-2-00017-8	193,032.60
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 654-4-02191-0	1,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051280194559	586,744.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300003000746	9,248,243.35
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	48,595,493.73

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

<p><u>ผู้จัดทำ</u></p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวนวรรณ นวลมกุล) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายอำนาจ วีระสวัสดิ์) ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p><u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายอำนาจ วีระสวัสดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสมพร นิลนบแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ</p>
<p><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	

เทศบาลตำบลบางกระบือ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
051280194559	ออมทรัพย์	586,744.92	0.00	0.00	586,744.92
654-2-00017-8	ออมทรัพย์	214,061.75	25,260.00	46,289.15	193,032.60
7090536378	ออมทรัพย์	37,572,472.86	0.00	5,000.00	37,567,472.86
300003000746	ฝากประจำ	9,248,243.35	0.00	0.00	9,248,243.35
654-4-02191-0	ฝากประจำ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
654-5-00025-2	กระแสรายวัน	0.00	46,289.15	46,289.15	0.00
709-6-03912-0	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		48,621,522.88	71,549.15	97,578.30	48,595,493.73

อ. บางกอก

จ. สมุทรสงคราม

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลบางกระบือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567		48,595,493.73
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	245,600.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	14,056,925.14	14,302,525.14
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		34,292,968.59
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ไม่ได้ก่อหนี้	1,042,450.00	1,042,450.00
		33,250,518.59
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน		<u>33,250,518.59</u>

หมายเหตุ : 1 *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้น ดังนี้

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้การบันทึก

บัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึงการรับรู้ภาวะหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3(1) และ (2) หมายถึงเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลบางกระบือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	33,250,518.59
หัก เงินสำรองตามระเบียบ	5,660,402.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	<u>27,590,116.59</u>