

สำนักงบประมาณ



ประกาศเทศบาลตำบลนาหมื่น เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๘๗๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลนาหมื่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัชชัย รินรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น

21/11/2565
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น
ปลัดเทศบาล

ตำนานฉบับ

ที่ นศ ๕๖๕๐๔/๑๑๔๐

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาง
๙ หมู่ที่ ๒ อำเภอหนองพิกุล นศ. ๘๐๑๖๐

๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองพิตำ

อ้างอิง ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลนาแห้ว ได้จัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชชัย รินรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๗๕๗๕ - ๒๑๑๑ ต่อ ๑๗

(Handwritten signature)

ตำแน่งฉบับ

ที่ นศ ๕๖๕๐๔/๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวาง
๙ หมู่ที่ ๒ อำเภอหนองพิกัด นศ. ๘๐๑๖๐

๑๐๒ พุทธจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างอิง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๘ ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลนาหวาง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชชัย รินรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๗๕๗๕ - ๒๑๑๑ ต่อ ๑๗

[Handwritten signature]

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		39,450,212.59
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(841,925.32)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(19,590,778.96)	(20,432,704.28)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		19,017,508.31
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(4,399,149.26)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,890,081.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(6,289,230.26)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		12,728,278.05 (1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินการรับรู้ - ระยะสั้น

1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น

1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

จำนวน 4,399,149.26 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0 บาท

คงเหลือ 4,399,149.26 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

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

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		12,728,278.05 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ :-		-
กันเงินค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สำหรับบุคลากร 3	4,500,000.00	
กันเงินค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์กรณีสำรองสาธารณภัย ร้อยละ 10	5,000,000.00	
เงินที่ต้องนำส่งสมทบกองทุน ก.ส.ท.	309,064.03	9,809,064.03
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		2,919,214.02
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	326,418.00	326,418.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		3,245,632.02

(ลงชื่อ)

(นางสาวนัฐจรณ์ สิ้นลี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายไพศาล ทิพย์มณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

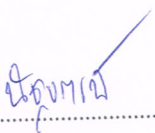
เทศบาลตำบลนาหวาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	19,590,778.96	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	19,590,778.96	(1)
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	19,590,778.96	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
	19,590,778.96	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	19,590,778.96	

หมายเหตุ (1) และ (2) เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)

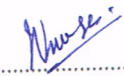


ผู้จัดทำ

(นางสาวนัฐกรณ์ สิ้นลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายไพศาล ทิพย์มณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,715,380.68	31,746,813.59	(968,567.09)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	139,253.56	74,047.42	(65,206.14)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,691,988.18	7,703,399.00	11,410.82
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	93,690.00	157,564.00	63,874.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,229.32	-	(1,229.32)
เงินลงทุนระยะยาว	2,915,918.45	3,500,832.62	584,914.17
ที่ดิน	782,000.00	782,000.00	-
อาคาร	10,120,988.52	8,772,718.70	(1,348,269.82)
ครุภัณฑ์	1,099,759.88	2,116,022.85	1,016,262.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	29,490,910.27	40,603,516.08	11,112,605.81
รวมสินทรัพย์	85,051,118.86	95,456,914.26	10,405,795.40
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	128,349.14	55,856.99	(72,492.15)
เงินประกัน	479,870.00	556,572.00	76,702.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	119,177.31	48,271.33	(70,905.98)
เงินประกัน - ระยะยาว	127,205.00	181,225.00	54,020.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	92,947.20	92,947.20	-
รวมหนี้สิน	947,548.65	934,872.52	(12,676.13)
เงินสะสม	65,533,683.29	74,931,262.78	9,397,579.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,569,886.92	19,590,778.96	1,020,892.04
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	85,051,118.86	95,456,914.26	10,405,795.40

(นายไพศาล ทิพย์มณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณพร เอี่ยมเส่ง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการ
แทน ปลัดเทศบาล

(นายรัชชัย รินรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 828-0-38263-1	26,601,158.15
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานบพิตำ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-386-8-00835-3	5,124,929.09
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020038268489	20,726.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-386-4-00012-7	0.00
รวม	31,746,813.59

เทศบาลตำบลนาหมื่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	48,271.33
รวม	48,271.33

อ. นบพิตร

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลนาหมื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		558,481.00	-	558,481.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		1,331,600.00	-	1,331,600.00
		รวม	1,890,081.00	-	1,890,081.00

รายงานการกั้นเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลนาแห้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		314,770.00	-	314,770.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	(600.00)	-	(600.00)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,030.00	-	28,030.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		216,730.00	-	216,730.00
งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,109.12	-	1,109.12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		71,520.00	-	71,520.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,630.00	-	39,630.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00	-	6,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		98,160.00	-	98,160.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)		0.14	-	0.14
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,025.00	-	25,025.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง		11,725.00	-	11,725.00
งานไฟฟ้าและประปา	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเลื่อน-ห้วยต้น ไทร หมู่ที่ 1	410,500.00	-	410,500.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,600.00	-	12,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		112,950.00	-	112,950.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท้าย	2,126,000.00	-	2,126,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 1	482,000.00	-	482,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000.00	-	65,000.00
งานกิจการประปา	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 9	378,000.00	-	378,000.00
		รวม	4,399,149.26	-	4,399,149.26