

- สำเนาฉบับ -

ที่ นฐ ๕๔๑๐๒/๕๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี นฐ ๗๓๑๒๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ (กันยายน ๖๗)

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและ ตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ (กันยายน ๖๗) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริต พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

กองคลัง ทต.ขุนแก้ว (งานบัญชี)

โทร. ๐-๓๔๙๐-๐๔๔๑ ต่อ ๒๕

โทรสาร ๐-๓๔๙๐-๐๔๔๒

พิมพ์	๕๒๓
ตรวจ	
ทาน	๐๓๓
รองปลัด	มงคล ใจ
ปลัด	...



10.10.67



อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ป้องกันเชื้อโรค ปรึกษาจากเออที เครื่องครัวไทยชนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๕๔๑๐๒/๓๐๐

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กันยายน ๒๕๖๗) แล้วเสร็จดังเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปลาณัช ตันโชติช่วง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ทราบ

(นายอดิศักดิ์ เทศเนตรแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุวรรณี กฤษฎารักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

- ทราบ

(นายนริต พินิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		112,925,380.58 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(1,442,451.72)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(4,828,329.87)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(11,850,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(16,678,329.87)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		94,804,598.99
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(1,509,000.00)	
ก่อนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(1,509,000.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	42,504.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	35,451,720.17	35,494,224.17
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		128,789,823.16

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวปภาณัช ตันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายอดิศักดิ์ เทคนตร์แจ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลขนแก้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		162,344,053.14
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(466,487.39)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(35,451,720.17)	(35,918,207.56)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		126,425,845.58
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(13,010,465.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(490,000.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(13,500,465.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>112,925,380.58 (1)</u>

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณเปิดปิดไปในการชำระหนี้ 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
 (นางสาวปภาณัช ตันโชติช่วง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นายอดิศักดิ์ เทศเนตร์แจ่ม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่จะดำเนินการในปีต่อไป

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ	งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่ได้ก่อหนี้	วงเงินที่บันทึกดำเนินการต่อแล้ว	วงเงินที่สามารถดำเนินการต่อได้
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว หมู่ 3 ความยาว 48.50 เมตร	185,000.00	-	-	185,000.00	185,000.00	-	185,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนขุนแก้ว 12 (คลองไฟไหม้) หมู่ 2 ความยาว 133 เมตร	398,000.00	-	-	398,000.00	398,000.00	-	398,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเบียบคลองประชาอุทิศ 2 (ขุนแก้ว 5) หมู่ 3 จำนวน 3 ช่วง	430,000.00	-	-	430,000.00	430,000.00	-	430,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนขุนแก้ว 13 (ข้างร้านอาหารบ้านฉัชชา) หมู่ 2	496,000.00	496,000.00	-	496,000.00	-	-	-
2566	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เขียนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองบางอocr (ต่อเนื่อง) หมู่ 2 ระยะทางยาว 63 เมตร	490,000.00	490,000.00	478,426.42	11,573.58	-	-	-
รวม				1,999,000.00	986,000.00	478,426.42	1,520,573.58	1,013,000.00	-	1,013,000.00

เทศบาลตำบลชนแก้ว

บัญชีแยกประเภท

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี เงินสะสม 3102010101.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				206,703,130.74
17/10/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00010/67		42,504.00	206,745,634.74
31/7/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00261/67		35,451,720.17	242,197,354.91
30/9/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00456/67		20,648,418.16	262,845,773.07
		รวม	0.00	56,142,642.33	
	ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ไช่ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้				

เทศบาลตำบลชนแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

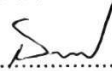
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,038,218.88	23,177,397.12	(8,860,821.76)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,558,599.84	3,007,002.89	1,448,403.05
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	23,822.00	23,822.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	130,305,834.26	159,646,751.21	29,340,916.95
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	492,041.60	-	(492,041.60)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	115,086.87	-	(115,086.87)
เงินลงทุนระยะยาว	8,299,864.57	9,742,316.29	1,442,451.72
ที่ดิน	2,656,000.00	2,656,000.00	-
อาคาร	6,896,446.73	6,353,063.42	(543,383.31)
ครุภัณฑ์	4,165,659.32	2,827,063.26	(1,338,596.06)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	56,107,021.63	56,121,156.45	14,134.82
รวมสินทรัพย์	242,658,595.70	263,554,572.64	20,895,976.94
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,511.79	30,801.57	(55,710.22)
เงินประกัน	45,000.00	177,848.00	132,848.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	31,535.00	98,750.00	67,215.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	262,000.00	307,850.00	45,850.00
เงินประกัน - ระยะยาว	78,698.00	93,550.00	14,852.00
รวมหนี้สิน	503,744.79	708,799.57	205,054.78
เงินสะสม	206,703,130.74	262,845,773.07	56,142,642.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	35,451,720.17	-	(35,451,720.17)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	242,658,595.70	263,554,572.64	20,895,976.94



(นายอดิศักดิ์ เทศมนตรีแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุวรรณี กฤษฎารักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชนแก้ว

(นายนริศ พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลชนแก้ว