

อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลพนมไพร

รายงานพิธีจูงยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		60,915,755.20
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *		(1,244,447.03)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		59,671,308.17
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว	(11,150,214.60)	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว	(1,375,500.00)	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(0.00)	(12,525,714.60)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		47,145,593.57 (1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ซึ่งงบประมาณปิดดำเนินการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินทุนระยะยาวประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางอรุณรัตน์ บุญพรหมมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางยุพา บุญยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลพนมไพร

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		47,145,593.57	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *			(129,474.41)
สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(6,745,427.00)		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(8,095,500.00)		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(19,840,927.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		27,175,192.16	
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(12,300,467.64)		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(0.00)	(12,300,467.64)	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว **	545,000.00		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	71,920.00	616,920.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		15,491,644.52	

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาเหตุระงับเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางอรุณรัตน์ บุญพรหมมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางยุพา บุญทศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ อบจ./ทน 10 ล้าน ทม/ทต อบค 5 ล้าน

สำรวจตามระเบียบ

	ณ.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	รวม
เงินเดือนผู้บริหาร	237,360.00	237,360.00	237,360.00	712,080.00
เงินเดือนพนักงาน	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	4,230,000.00
เงินบ้านเลข	167,265.75	167,265.75	167,265.75	501,797.25
จ้างเหมาบริการ	381,650.00	381,650.00	381,650.00	1,144,950.00
อสม.	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
ค่าเช่าบ้าน	40,200.00	40,200.00	40,200.00	120,600.00
ตั้งสมทบ กศท				-
รวม	2,248,475.75	2,248,475.75	2,248,475.75	6,745,427.25

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 53,970,000.00

ร้อยละ 15 8,095,500.00

สำรวจตามระเบียบของเทศบาลตำบลพนมไพร	6745427.25+8095500	14,840,927.25
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		5,000,000.00
		<u>19,840,927.25</u>