



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสุริยาพร ปุตุตินันท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เดือน เมษายน

ปีงบประมาณ 2568

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลวังศาลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			43,145,092.85
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	2,278,048.39		
ยกเว้น 1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น	0.00		
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	0.00		
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	0.00		
4. เงินกู้ - ระยะสั้น	0.00		
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.00		
6. เงินกู้ - ระยะยาว	0.00		
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้	73,061.73		
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00		
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้	0.00		
10. เงินรับฝากเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแก่คนพิการ	0.00		2,204,986.66
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			40,940,106.19
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วที่ยังไม่ตรวจรับดังนี้	12,375,249.00		
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่ายแบบก่อหนี้ผูกพันแล้วที่ยังไม่ตรวจรับดังนี้	0.00	12,375,249.00	
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค้างจ่าย (กรณีไม่ได้กันเงินในระบบ) ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		499,749.00	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		2,835,834.23	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		0.00	15,710,832.23
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			25,229,273.96

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลวังศาลา

ณ วันที่ 3 เมษายน 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		25,229,273.96
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		181,698.16
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	7,245,450.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	13,455,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	0.00	20,700,450.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		4,347,125.80
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	0.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	74,235.56	74,235.56
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	176,324.78	176,324.78
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 4 เมษายน 2568		4,449,215.02
เงินสะสม หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสม		

ชื่อผู้จัดทำ	นางสาวจันทิมา เขียวเจริญ
ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ	นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง