



ประกาศเทศบาลตำบลผาสุก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ เทศบาลตำบลผาสุก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายถวิล ศรีเครือตง)
นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | |
|--|---------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง | 40,216,396.41 |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568* | 2,948,307.98 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 | 37,268,088.43 |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | 2,417,939.00 |
| และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน** | |
| เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | - |
| และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน*** | |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | - |
| | 2,417,939.00 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 | 34,850,149.43 |

หมายเหตุ : *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

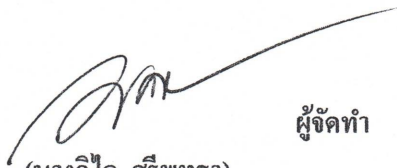
***รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

***หมายความรวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ


(นางวิไล ศรีพุทธา)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายถวิล ศรีเครือคง)

นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 | | 34,850,149.43 |
| หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* | 566,972.76 | |
| สำรองตามระเบียบ | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน | 9,294,375.00 | |
| 2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 14,985,000.00 | |
| 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ | - | 24,846,347.76 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ | | 10,003,801.67 |
| สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ | | |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | 4,040,000.00 | |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - | |
| แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 | | |
| เงินทุนสำรองที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - | 4,040,000.00 |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - | |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | - | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569... | | <u>5,963,801.67</u> |

หมายเหตุ: *หมายถึง เงินทุนสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 25XX

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางวิไล ศรีพุทธา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



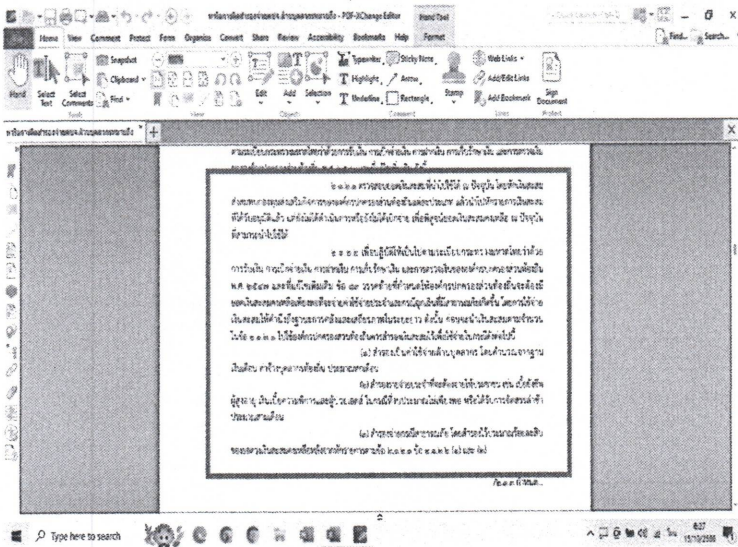
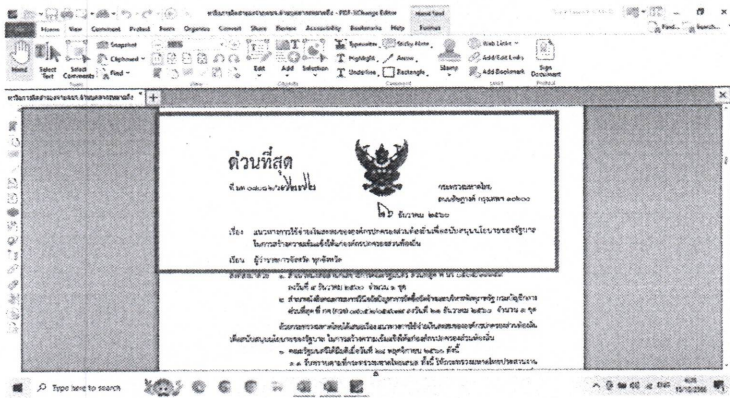
ผู้ตรวจสอบ

(นายถวิล ศรีเครือคง)

นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก

อปท.กรอกตามตารางการคำนวณค่าธรรมเนียมขออนุญาต 97(3)

| รายการหัก | กรอกจำนวนเงิน | จำนวนเดือนที่หัก สรรอง | รวม |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| เงินเดือนฝ่ายประจำ เดือน | 2,276,292.00 | 3 | 6,828,876.00 |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง เดือน | 237,360.00 | 3 | 712,080.00 |
| กันสาธารณภัย 15%ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 9,990,000.00 | 15% | 1,498,500.00 |
| เงินทุนสมทบทกสท./กสจ. ประจำปี | | 5% | - |
| รวมการคำนวณค่าธรรมเนียมขออนุญาต 97(3) | | | 9,039,456.00 |



Browser tabs: v.29042 - สมบัติคุณวิเศษ x ๘๖๖๐049-37๖9-4๘๘-๖2๖-61- x | +

Address bar: laas.dla.go.th/#/account/account216

Navigation: Home, Account, Profile, Settings, Logout

Page Title: สมบัติคุณวิเศษ

Page Content:

วันที่พิมพ์ : 16/04/2569 15:22

อ.วิสามนนะ

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลผาสุก

รายงานรายละเอียดเงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

| เงินฝาก | ดอกเบี้ยค้างรับ |
|--------------|-----------------|
| 8,785,889.53 | 64,484.77 |

Windows taskbar: Type here to search, 40°C, 15:23, 16/4/2569

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลผาสุก
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

2. รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2567 | ประมาณการ ปี 2568 | ประมาณการ ปี 2569 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 26,029,238.64 | 27,357,043.00 | 29,177,321.00 |
| งบบุคลากร | 26,467,313.42 | 35,325,461.00 | 37,177,501.00 |
| งบดำเนินงาน | 19,553,680.03 | 17,240,296.00 | 16,487,978.00 |
| งบลงทุน | 8,812,364.00 | 10,490,000.00 | 10,059,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 6,344,600.00 | 6,587,200.00 | 6,998,200.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 87,207,196.09 | 97,000,000.00 | 99,900,000.00 |

อ.วังสามหมอ

จ.อุดรธานี

เทศบาลตำบลผาสุก
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

| รายรับ/รายจ่าย | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
|--|----------------------|----------------------|
| เงินงบประมาณ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้จัดเก็บเอง | | |
| หมวดภาษีอากร | 680,000.00 | 43,531.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 86,200.00 | 21,688.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 488,000.00 | 190,930.59 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 820,000.00 | 413,974.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 314,000.00 | 72,552.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 1,000.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 40,400,000.00 | 18,538,459.56 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 57,110,800.00 | 38,983,900.00 |
| รวม | 99,900,000.00 | 58,265,035.15 |
| รายจ่าย | | |
| งบกลาง | 29,829,021.00 | 13,544,125.56 |
| งบบุคลากร | 33,830,401.00 | 15,256,603.56 |
| งบดำเนินงาน | 19,107,378.00 | 8,195,161.23 |
| งบลงทุน | 10,135,000.00 | 4,191,200.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 6,998,200.00 | 2,913,500.00 |
| รวม | 99,900,000.00 | 44,100,590.35 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 14,164,444.80 |

อ.วังสามหมอ

จ.อุดรธานี

เทศบาลตำบลผาสุก
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

| รายรับ/รายจ่าย | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
|---|-------------|-------------------|
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | - | 291,100.00 |
| รวม | 0.00 | 291,100.00 |
| รายจ่าย | | |
| งบบุคลากร | - | - |
| งบดำเนินงาน | - | - |
| งบลงทุน | - | - |
| รวม | 0.00 | 0.00 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 291,100.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ