



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ที่ พท ๕๓๓๐๒/-

วันที่

๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือนเมษายนและ ตุลาคมของทุกปี เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงเพื่อจกได้รายงานผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุงต่อไป

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

1. แจ้งสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. ลงนามในหนังสือรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดทราบ

(นายสมศักดิ์ ใจหนูวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางณัฏฐา คังเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น/...

ความเห็น.....เห็นควรดำเนินการ



(นางรุจิรา กลับแป้น)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ

ความเห็น.....ดำเนินการ



(นางรุจิรา กลับแป้น)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

# รายงานพิสูจน์ยอดเงินและสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 18,240,709.63

9,866,968.81

หักหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 \*

1. รายได้ตามสัญญาทางการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น

2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น

3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

4. เงินกู้ - ระยะสั้น

5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนด

6. เงินกู้ - ระยะยาว

7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปี

8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมส่ง/เฉพาะกิจ

9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

10. เงินรับฝากเงินตามโครงการ

คงเหลือเงินและสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 5,598,878.60

หักรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 12,641,831.03

ที่ยังไม่ได้ตรวจรับตั้งหนี้

ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่าย

(กรณีไม่ได้กันเงินในระบบ) ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

แต่ยังไม่ได้รับที่บัญชีเป็นหนี้สิน

เงินและสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

แต่ยังไม่ได้รับที่บัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 1,889,000.00

คงเหลือเงินและสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 3,934,396.89

8,707,434.14

(ลงชื่อ)

นางสาวศุภกิติ ใจหนูแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางยุศกิติตา คงเทพ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิเศษยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองพ้อ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น \*  
 สำรองตามระเบียบฯ

สำรองตามระเบียบฯ

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

สำรวจตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือข๑น๑ำตามระเบียบฯ

๒๕๖๖

ถอนเงินรายรับเข้ามาประมาณ

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการโอนมีดีหลังจากหักหนี้ผูกพันแล้ว

บริษัทเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสม หมายถึงเงินที่สำรองเงินสะสม

(๓๖)

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

(นายอรรณพ ใจดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีว่านายการ

(ବିଷୟ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางยุยานีสา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

# รายงานการกันเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| งาน                               | ประเภทการจ่าย                    | โครงการ                                                                    | จำนวนเงิน<br>ค้างจ่าย | บันทึกตรวจรับ<br>เพื่อตั้งหนี้ | งบเงินอุดหนุน<br>ที่ได้รับ |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| งานบริหารทั่วไป                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 22,792.00             | -                              | 22,792.00                  |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ          | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 7,466.67              | -                              | 7,466.67                   |
| งานบริหารงานคลัง                  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 3,199.99              | -                              | 3,199.99                   |
| งานบริหารงานคลัง                  | ครุภัณฑ์สำนักงาน                 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                                         | 19,500.00             | -                              | 19,500.00                  |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 24,000.00             | -                              | 24,000.00                  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 8,000.00              | -                              | 8,000.00                   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | วัสดุงานบ้านครัว                 |                                                                            | 96,506.08             | -                              | 96,506.08                  |
| งานบริหารทั่วไป                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 7,733.33              | -                              | 7,733.33                   |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 31,200.00             | -                              | 31,200.00                  |
| งานบริหารทั่วไป                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 15,466.67             | -                              | 15,466.67                  |
| งานก่อสร้าง                       | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       | โครงการก่อสร้างถนน อสส.สายชมพู-เทศบาลตำบลฉนวน หมู่ที่ 5                    | 1,357,000.00          | -                              | 1,357,000.00               |
| งานก่อสร้าง                       | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ออเนกวิทย์ สายหนองพ้อ- หาดลิ้น หมู่ที่ 3 | 280,000.00            | -                              | 280,000.00                 |
| งานก่อสร้าง                       | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลกฉนวนเก่า - ชายควน หมู่ที่ 3                        | 310,000.00            | -                              | 310,000.00                 |
| งานก่อสร้าง                       | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน                                               | 38,000.00             | -                              | 38,000.00                  |
|                                   |                                  | รวม                                                                        | 2,220,864.74          | -                              | 2,220,864.74               |

รายงานเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสม

| งาน         | ประเภทรายการ               | โครงการ | จำนวนเงิน<br>ค้างจ่าย | บันทึกตรวจรับ<br>เพื่อตั้งหนี้ | คงเหลือ<br>ที่ยังไม่ตั้งหนี้ |
|-------------|----------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| งานก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |         | 1,889,000.00          | -                              | 1,889,000.00                 |
|             |                            | รวม     | 1,889,000.00          | -                              | 1,889,000.00                 |

เทศบาลตำบลหนองห้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จำนวนเงิน ๒๐๓,๐๘๗.๕๕ บาท

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน      จำนวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑,๖๐๐,๐๐๐X๓)

ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี      จำนวนเงิน ๗,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(๔๗,๕๐๐,๐๐๐X๑๕%)



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00012/68

วันที่ 11 ตุลาคม 2567

เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ได้รับเงินจาก โรงเรียนบ้านควนพลี

เลขที่ฎีกา 67-03-00212-5610200-00002

| ลำดับ | รายการ                          | รหัส           | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ                                                                      |
|-------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | เงินอุดหนุนส่วนราชการ(เงินสะสม) | 3102010101.001 | 33,220.00       | รับคืนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านควนพลี ประจำปีการศึกษา 1/2567 |
|       |                                 | รวมเงิน        | 33,220.00       |                                                                               |

ตัวอักษร (สามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางเยาว์พนา เทอดวิระพงศ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จังหวัดพัทลุง