

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		8,582,314.46 (1)
หัก สรรองตามระเบียบฯ *	(16,273,909.06)	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(21,273,909.06)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		(12,691,594.60)
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ตอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	20,756.39	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2,836,722.92	2,857,479.31
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		(9,834,115.29)

หมายเหตุ * สรรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวลัดดาวรรณ มูลสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางนงลักษณ์ ชินทวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม บ้านตลาด หมู่ที่ 9 ไปบ้านคูยัค หมู่ที่ 5	500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจระเข้ บ้านบัวแดง หมู่ที่ 11	500,000.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดใจ จากบ้านนางอนงค์ สุภาวี ถึงถนนสายร่วมใจพัฒนา ต่อจากโครงการเดิม บ้านโนนวัง หมู่ที่ 6	500,000.00	
4	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลงท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักทุกๆ 10 เมตร ถนนสุขาภิบาล 15 จากบ้านนายสมานชัย สอนจันทร์ ถึงบ้านนางอม ทิลาวง	500,000.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกสำนักงานปศุสัตว์ เชื่อมต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง บ้านตลาด หมู่ที่ 12	500,000.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายนิยม บุตะโชติ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายปทุมรัตน์ ดงบัง บ้านบัวแดง หมู่ที่ 1	500,000.00	
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 2 จากบ้านนายสมจิตร เขียมทองค์ ถึงสี่แยกวัดสระปทุมบ้านตลาด หมู่ที่ 9	500,000.00	
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 11 ตลอดแนว บ้านคางช้าง หมู่ที่ 2	500,000.00	
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนหน้าเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ บ้านตลาด หมู่ที่ 9	500,000.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากถนนสุขาภิบาล 1 ด้านหน้าโรงเรียนบ้านหนองสาม หมู่ที่ 7 ไปบ้านคางช้าง หมู่ที่ 1	500,000.00	
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รอบหมู่บ้าน บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 3	300,000.00	
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้านหน้าสี่แยกทางเข้าโรงเรียนบ้านคางช้าง หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 9 บ้านคางช้าง หมู่ที่ 2	6,000,000.00	
	รวม		

ลงชื่อ.....

(นางนงลักษณ์ อินทวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง