

สำเนาฉบับ



ที่ อต ๗๙๘๐๒/๖๗๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๙๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๓) ข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๒๐ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกมล พิณจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

กองคลังกองคลัง

โทร.๐๔๒-๒๑๙๒๑๒

๐๒ ๒๙/๔/๖๙

รับ
ตรวจ
ทราบ



บันทึกข้อความ

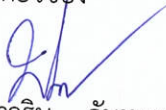
ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๙๘๐๒/๕๑๕ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

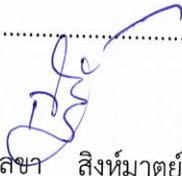
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๓) ข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๒๐ กำหนดว่า ให้นำหน่วยงานคลัง ทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี


บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง


(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มาตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มาตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม


(นายโกมล พินิจมนตรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		20,686,615.03
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568*	(1,457,209.81)	<u>(1,457,209.81)</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		19,229,405.22
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,374,270.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญา		(2,374,270.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		<u><u>16,855,135.22</u></u>

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		16,855,135.22
หัก สำรองตามระเบียบฯ ข้อ 97 (3)	15,003,544.09	
สำสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		<u>15,003,544.09</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		1,851,591.13
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(1,700,000.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	700	(1,699,300.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		<u><u>152,291.13</u></u>

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
- ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง