



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ที่ นม.๘๒๙๐๔./๐๓๑๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมสามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ เดือน ตุลาคม ของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ลงนามในหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนภาพร นุตรปรีชา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น

เห็นสมควร ตามที่ขอเสนอ

(นางเสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทรง/คงดำเนินการ

(นางสาวสิริกพร สวัสดิ์นันท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ความเห็นนายก/คำสั่ง

ทรง/ดำเนินการ

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		19,404,684.03 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(414,747.21)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(6,000,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(7,800,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(13,800,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		5,189,936.82
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	-	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	-	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	6,220.00	6,220.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		5,196,156.82

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวนพพร บุตรปรีชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง