

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๓) ข้อ ๑๐๒ และข้อ ๑๒๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกศรองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙

ลงชื่อ
(นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		22,485,105.55
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(168,793.79)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	4,200,000.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	10,725,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		(14,925,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		7,391,311.76
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(0.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		(0.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	319,000.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	32,518.64	351,518.64
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		7,742,830.40

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

(.....(นางวัชราภรณ์ ภูกล).....)

ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาวดี คำคูณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โทร.๐-๔๒๒๑-๙๖๙๑
ที่ อด ๗๓๘๐๔/ ๕๓๔ **วันที่** ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลังได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว

(ลงชื่อ)
(นางวัชราภรณ์ ภูกุล)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุภาวดี คำคูณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

.....

(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ