



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองคลัง โทร. (๐๓๒) ๕๑๐๔๖๙

ที่ ปช ๗๒๔๐๒ / -

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี”

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นเดือนมีนาคมแล้ว งานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว เพื่อยืนยันข้อมูลการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

๓. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และจัดส่งสำเนาให้ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบต่อไป

(นางสาวพิมพ์กัลยา ม่วงหอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุภาพร นิลดำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง กษิตพงษ์ งามกุล

(นางสาวชญาณันท์ กุศลรักษวานนท์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

အောင်မြင်စွာ တစ်ခုလုံး

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		102,386,586.02	(1)
หัก -เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*			321,902.42
-สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน(สำรองไว้ 6 เดือน เม.ย.67-ก.ย.67)		7,461,588.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น(58,200,000*15%)		8,730,000.00	
-เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		5,000,000.00	21,191,588.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			80,873,095.60
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	-
	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	30,322.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	36,338,646.11	36,368,968.11
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2567			117,242,063.71

หมายเหตุ : *หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์กัญญา ม่วงหอม)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชญานันท์ กุลรักษ์ชวนนท์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง