



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ที่ ขก ๖๙๐๒/๙๕

วันที่

๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๔/ว๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อระเบียบ

การรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน สามารถเรียกรายงานและพิสูจน์ได้จากเมนูระบบ e-LAAS > ระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน > รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน โดยจะต้องพิสูจน์ยอด ณ เดือนนั้นๆ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรขออนุมัติรายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอนงค์นาถ อัครราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



ที่ ขก ๖๙๐๒/๓๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
ถนนมิตรภาพ ขก ๔๐๒๘๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเขาสวนกวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถนำใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ขอส่งแบบรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบกุล คณพุม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๔๔-๙๐๒๑ ต่อ ๑๐๓

โทร. ๐๘๑-๔๐๑๗๗๔๐

โทรสาร. ๐-๔๓๔๔-๙๔๖๗

ปลัดเทศบาล.....

ผู้อำนวยการกองคลัง.....

หัวหน้าฝ่าย.....

จนท.ผู้ปฏิบัติ.....

จนท.พิมพ์/ทาน.....



ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางกอบกุล ศักดิ์คนฟูม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
จนท.ผู้ปฏิบัติ.....
จนท.พิมพ์/ทวน.....

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		39,696,104.54 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * สำรองตามระเบียบฯ		(83,641.62)
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(7,762,080.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(14,409,825.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(27,171,905.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		12,440,557.92
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(407,755.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(407,755.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผูกพันแล้ว **	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	3,325.43	3,325.43
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2568		12,036,128.35

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์นาก อัครราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวลิณ อุนเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง