



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ที่ ขก ๖๙๐๒/ -

วันที่

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง/ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๔๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตาม Link :<https://forms.gle/BALhtdAmYTnr๒iT๕๙> และให้นำส่งเอกสารแบบรายงานฯ โดยลงรายมือผู้รับรองข้อมูลด้วยภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อระเบียบ

การรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน สามารถเรียกรายงานและพิสูจน์ได้จากเมนูระบบ e-LAAS > ระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน > รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จึงขออนุมัติเรียกรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยข้อมูลรายการพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยเป็นข้อมูลก่อนกวดบัญชีขั้นต้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรขออนุมัติรายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และดำเนินการกรอกข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตาม Link :<https://forms.gle/BALhtdAmYTnr๒iT๕๙> ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณภัทร รชตะพิพรรธ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

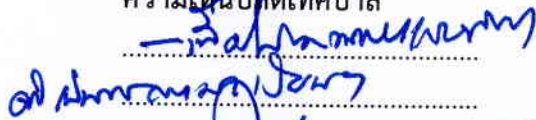
- เสธ.โปรดกวม



(นางอนงลักษณ์ อุทธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นางกอบกoonศ์ คนพุ่ม)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง



(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง




ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

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

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง



ปลัดเทศบาล.....	วันที่.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	วันที่ ๑๕ / ๑๐ / ๖๗
หัวหน้างาน.....	วันที่.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....	วันที่ ๑๕ / ๑๐ / ๖๗
เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์.....	วันที่.....

รายงานผลสรุปยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		32,720,386.69 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(329,217.93)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(6,412,080.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(13,350,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(24,762,080.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		7,629,088.76
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(25,827,680.00)	
ก่อนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(25,827,680.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	166,633.33	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	29,808,337.53	29,974,970.86
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>11,776,379.62</u>

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566


(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)


(นางสาวกษิร ราชตะพิพรรธ)
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)


(นางอนงลักษณ์ อุทธา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ