



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุชิต หงชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สวรรค์ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม

ที่ นพ. ๗๑๗๐๒ / ๖๖๘ วันที่ 23 เม.ย. 2567

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สวรรค์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปีนั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สวรรค์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตยา ปูนจันตัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นายรัตนดิกรณ จินบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สวรรค์

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอนุชิต หงชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สวรรค์

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สวรรค์

ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	9,551,500.38
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรองตามระเบียบฯ	174,520.46
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	3,279,045.00
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,290,000.00
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	10,569,045.00
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	7,000,635.00
ก่อนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	7,000,635.00
รวม เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	39,300.00
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	240.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	8,044,640.34
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2566	108,519.74

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

2 ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

3 เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(ก) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ปูนจันตัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตยา ปูนจันตัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง