



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง : โทร ๐ ๔๔๕๑ ๓๐๒๕

ที่ สร ๗๒๙.๐๒/๓๐๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อกองคลังจักได้จัดส่งรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวณิชากัทร ไม้หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.ตาอ้ออง

(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

ความเห็นของนายก อบต.ตาอ้ออง

.....

.....



(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสหัส ยิงยงยุทธ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		60,951,878.31
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(468,773.65)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(4,368,570.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(12,366,505.05)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(0.00)	(16,735,075.05)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		43,748,029.61
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(2,282,300.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(0.00)	(2,282,300.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว **	0.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	19,335.00	19,335.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		41,485,064.61

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(.นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)

ตำแหน่ง ...หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี..

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(.นางสาวนิชาภัทร ไม้หอม..)

ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองคลัง