



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอง

ที่ มค ๓๓๐๐๒/๐๔๘

วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูทอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานการเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒

ข้อเสนอ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษบา วงษ์ชาลี)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

- ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษบา วงษ์ชาลี)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น.....

- ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูทอง

- ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญศักดิ์ โทวิชา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูทอง

- พิจารณาแล้ว.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดาหวัน ทะสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูทอง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	41,591,979.83
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2568	<u>484,477.73</u>
สำรองตามระเบียบฯ ดังนี้	
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	6,960,000.00
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	10,875,000.00
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ *	<u>0.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบฯและสำรองตามระเบียบฯ	23,272,502.10
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	0.00
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	0.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว	0.00
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	1,380.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	<u>23,273,882.10</u>

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวบุษบา วงษ์ขาลี)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวบุษบา วงษ์ขาลี)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง