



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โทร ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗

ที่ นพ ๗๒๙๐๒/๑๐๓๙

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

ขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวนฤพร วงษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤพร วงษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง รายงานเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

- คือ ๐ บาท และเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อบต.หนองปรือ
และ ได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสุรัฐ ชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- กนก น.ระดำจินมณี

(ลงชื่อ).....

(นางนิลบล ผาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ).....

(นายแก่น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอหนอง จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		29,629,032.55
หัก	สำรองตามระเบียบฯ *	10,305,124.00
	เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		19,323,908.55
	และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	-
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว **	-
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		19,323,908.55

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 25xx

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ

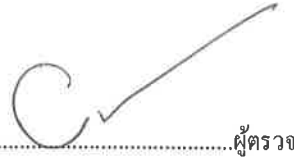


ผู้จัดทำ

(นางสาวนฤพร วงษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางนลินุบล ผาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล