



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอ尼คมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสงวน พันธุ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอ尼คมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มท ๗๒๕๐๑/ -

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำจัดทำจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปริญญาภรณ์ คำมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายธีรวัฒน์ พรามสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

ความเห็น.....

(นายสงวน พันธุ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	39,533,593.10 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* สำรวจตามระเบียบ	98,122.61
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(4,090,425.00)
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(8,330,371.50)
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00) (17,420,796.50)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรวจตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	22,014,673.99
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(1,990,957.87)
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
เงินสะสมที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ยอดได้ ปี 2544-2555	(8,260,213.66)
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	- (10,251,171.53)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
A21:Λ รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	12,716,366.30 12,716,366.30
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	24,479,868.76

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปริญญาภรณ์ คำมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปริญญาภรณ์ คำมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง