



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๙๘๐๒/๙๗๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๓) ข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๒๐ กำหนดว่า ให้หน่วยงานคลัง ทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกิริติณฐ์เลขา สิงห์มัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกิริติณฐ์เลขา สิงห์มัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(นายโกลล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อด ๗๔๘๐๒/ *สสท*



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๗๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๓) ข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๒๐ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

กองคลังกองคลัง

โทร.๐๔๒-๒๑๙๒๑๒

๑๕/๑๑/๖๘





ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๓) ข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๒๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโกล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		20,686,615.03
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568*	(1,457,209.81)	(1,457,209.81)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		19,229,405.22
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,374,270.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญา		(2,374,270.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		16,855,135.22 (

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		16,855,135.22
หัก สำรองตามระเบียบฯ ข้อ 97 (3)	15,142,868.82	
สำสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		15,142,868.82
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		1,712,231.90
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันและ ที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		1,712,231.90

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง