

ที่ ยล ๗๕๒๐๒/ ๑๐๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
ถนนบ้านเนียง - ก้อยา อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้งานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี

ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุอาแซ รงโซะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๓๒๙-๙๘๐๔

โทรสาร ๐-๗๓๒๙-๙๘๐๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	22,392,036.29	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *	267,133.43	
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	2,900,000.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (37,800,000.00)	5,670,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00	13,570,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		8,554,902.86
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	16,445,670.00	
ถอนเงินคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้	0.00	
ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	0.00	16,445,670.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	40,914.83	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	25,917,733.80	25,958,648.63
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		18,067,881.49

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางถ้วนหาสนะห์ ต่วนกะจิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยาวีระ แดงคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง