

ที่ นม ๗๓๖๐๒/ ๑๕๗



องค์การบริหารส่วนตำบลกุฏจอก
๕๗/๑ ม. ๙ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฏจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฏจอก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๒๕

โทรสาร ๐ ๔๔๐๘ ๑๒๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: saraban_06301209@dla.go.th

เว็บไซต์ www.kudjok.go.th

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		26,628,672.56
หัก สำรองตามระเบียบฯ *	10,261,838.49	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00	15,261,838.49
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		11,366,834.07
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	6,074,000.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		6,074,000.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	2,700.00	2,700.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		5,295,534.07

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางนันทน์ภัส ตระกูลเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร