



ที่ จร. ๘๑๒๐๒/ ๙๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี “นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๙๑-๘๕๘-๗๗๕๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ โดยให้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๘,๓๓๐,๘๘๔.๒๒
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	(๑๒๐,๐๐๐.๐๐)
สำรองตามระเบียบ ฯ		
๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒.ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ ฯ	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ ฯ		๓๓๐,๘๘๔.๒๒
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ ฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(๖,๖๕๑,๙๐๐.๐๐)	
ก่อนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(๖,๖๕๑,๙๐๐.๐๐)
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้	-	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗		-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	๖,๖๕๑,๙๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๒,๔๔๔,๙๗๕.๙๔	๑๒,๔๔๔,๙๗๕.๙๔
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗		๖,๑๒๓,๙๖๐.๑๖

หมายเหตุ :

หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ศิรินทร์ ผู้จัดทำ  
(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

(ลงชื่อ) ค. น. ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวนงนุช ตาคำ)