



ที่ รอ ๗๕๕๐๔/๖๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธารอง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจนยอดเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วัน
สิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม
ของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน
๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

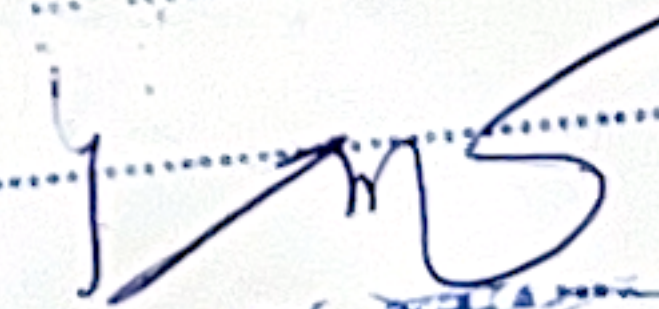
ขอแสดงความนับถือ

(นางพรสวรรค์ กิ่งแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

กองคลัง(งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐๔๓-๖๖๐๐๐๑ ต่อ ๑๖,๐๖๑-๗๕๙๖๖๑

ลงชื่อ...  ทมพ/ว.
ลงชื่อ...  ทาษ
ชื่อ...  ครร



บันทึกข้อความ

ที่ รอ ๗๕๕๐๔/ ๗๗๒

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินจากยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อจัดส่งให้สำนักท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทราบภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

๒.หนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวทวีพร แสงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- *ศิริกมล*

(ลงชื่อ)

(นางกิตติกุล แสนทวีสุข)

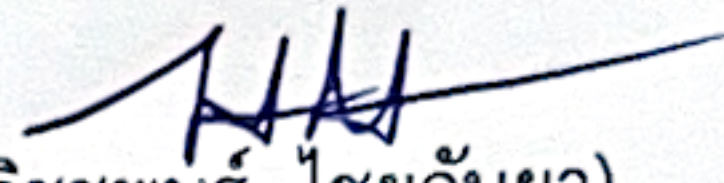
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายวิษุพนธ์ ไซยกันยา)

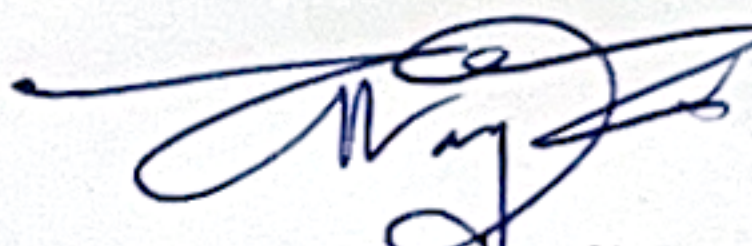
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ เห็นชอบลงนาม

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)


(นางพรสวรรค์ กิ่งแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	10,210,309.26 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* สำรองตามระเบียบฯ	
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	4,500,000.00
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,370,000.00
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	0.00 12,870,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังเงินสมทบกองทุนฯ	- 2,659,690.74
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	- -
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว** รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	28,506.80 28,506.80
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	- 2,631,183.94

หมายเหตุ : *หมายถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

**หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวทวีพร แสงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิตติกุล แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง