

สำเนาฉบับ



ที่ อย ๗๙๖๐๒/๑๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อย ๑๓๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้งานกลาง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคำรณ ทานธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

กองคลัง.

โทร. ๐-๓๕๓๙-๘๓๒๗

โทร. ๐-๓๕๓๙-๘๓๒๘

รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ จิราธรณ
วันที่ 21/4/68

.....	รองนายก...../...../.....
.....	ปลัด...../...../.....
.....	ท.ส่วน...../...../.....
.....	ผู้ตรวจ...../...../.....
.....	ผู้ร่าง/พิมพ์ 18 / 4 / 68

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		32,926,828.56
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		(202,793.60)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(1,890,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(6,090,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	<u>(5,000,000.00)</u>	<u>(12,980,000.00)</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		19,744,034.96
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(2,553,200.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	75,370.19	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		<u>17,266,205.15</u>

หมายเหตุ * หมายถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางภารดี โพธิ์บุญ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางเกสินี เสถียรพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่องรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน ๒๕๖๘

(นายคำณ ทานธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (งานการเงิน/กองคลัง)

ที่ อย.๗๙๖๐๒/

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

๔.ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. แจ้งสำนักปลัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
๒. เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือรายงานนายอำเภอฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภารดี โพธิ์บุญ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

(นางเกสินี เสถียรพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโรจนศักดิ์ สัมภาคุปต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายคำรณ ทานธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่