



ที่ รบ ๕๔๐๐๒ / ๑๖๒

เทศบาลตำบลบ้านฉู่ปาหวาย
ถนนราชบุรี- ฝापก รบ ๗๐๑๘๐

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ ข้อ ๑๐๒

๒. หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๒๒๗๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อความ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บเงิน รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด๘ ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฉู่ปาหวาย ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วจึงขอจัดส่งรายงานเพื่อตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักราวุธ สระทองอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉู่ปาหวาย

กองคลัง

โทร. ๐๓๒-๗๓๑๘๖๔

โทรสาร ๐๓๒-๗๓๑๘๖๕

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบ้านขี้พ้าหวาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		27,161,359.09
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	
	1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	6,758,477.82
	2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,900,000.00
	3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ*	-
		<u>13,658,477.82</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		13,502,881.27
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	5,949,312.98
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้กผันแล้ว	54,687.02
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		<u><u>7,553,568.29</u></u>

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568
- (1) หมายถึง เงินสะสมจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรพรรณ เพชรแอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัชนิการ์ย์ แสงใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง