



ที่ สรศ๓๕๐๒ / ๓๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลสระชุด หมู่ที่ ๒  
ตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี สร ๓๒๑๙๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานเงินสะสม ให้สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง)  
ปลัดเทศบาลตำบลสระชุด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลสระชุด

กองคลัง

โทร ๐๔๔ - ๕๕๘๗๗๕ , ๐๙-๑๑๓๔-๑๙๒๓

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		21,383,714.14
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*		593,839.13
สำรองตามระเบียบฯ		
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	3,733,470.00	
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,115,000.00	
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	11,848,470.00	9,535,244.14
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		8,941,405.01
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	6,681,000.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	6,681,000.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนแล้ว**	410,000.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	5,656.00	415,656.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		2,676,061.01

หมายเหตุ : \*เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชญอร เตรียมไธสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชญอร เตรียมไธสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง