



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน

ที่ นพ ๗๑๑๐๒/ -

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานการเงิน กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางอรจิตรา ไชยพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

- นพ ๗๑๑๐๒/ -

(นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

- นพ ๗๑๑๐๒/ -

(นายอนุวัชร อวีโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

ความเห็น  
นายจรัส ตักโพธิ์

( นายจรัส ตักโพธิ์ )

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

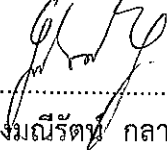
## รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	15,492,813.22 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	15,492,813.22
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	80,520.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	15,573,333.22

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นางอรจิตรวรา ไชยพรหม) )  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์) )  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

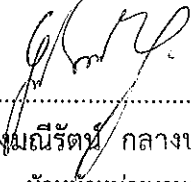
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	15,492,813.22 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	15,492,813.22
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
กอนคินเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากกอนคินนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคินเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	80,520.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	15,573,333.22

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นางอรจิตรวรา ไชยพรวณ) )  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์) )  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายจำรัส ตักโพธิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา