

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		89,871,425.82 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(3,402,972.69)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(17,370,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(29,999,139.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(52,369,139.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		34,099,314.13
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	23,395.59	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	113,061.25	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	50,561,455.23	50,697,912.07
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		84,797,226.20

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

(นางนิรมล พิทักษ์ริศม์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงลักษณ์ นาทองป่อ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสถิติการคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๑๒๐๒/๑๔๑

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางนิรมล พิทักษ์ศรีคม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวนงลักษณ์ นาทองบ่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจงจิตร พาวานาจ)

หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

(นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ว่าที่ร้อยตรี

(วิระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



ที่ ขก ๗๑๒๐๒/ ๑๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า  
๖๓ หมู่ ๘ ถ.เลียงเมือง ต.เมืองเก่า  
อ. เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเมืองเก่าจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ฝ่ายสถิติการคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

โทร. ๐-๔๓๒๕-๘๑๐๒-๔ ต่อ ๑๓๖

โทรสาร. ๐-๔๓๒๕-๘๑๐๖

<http://www.muangkaokk.go.th>