



ที่ มค ๘๑๓๐๑/๕๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๑๓๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ขอส่งแบบรายงานการเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพงศ์ คำเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

กองคลัง อบต.หนองจิก

งานบริหารงานคลัง

โทร. ๐-๔๓๗๗-๐๔๑๔

โทรสาร ๐-๔๓๗๗-๐๑๔๘

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		8,012,498.99 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(112,214.93)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(4,800,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(10,014,543.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(14,814,543.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		(6,914,258.94)
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(6,310,200.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(8,218,152.00)	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(14,528,352.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	2,762,100.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,712.31	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	19,559,685.27	22,329,497.58
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>886,886.64</u>

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

(นางเกศินี โนนทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิทย์ ไพริสเส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง  
คลัง