



ที่ นก ๓๓๒๐๒/๒๕๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
๑๕๐ หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยนา อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ กำหนดไว้ว่า ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทศักดิ์ สุดจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร ๐-๔๒๓๑-๕๙๖๒



ที่ นก ๗๓๒๐๒/๗๔/๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
๑๕๐ หมู่ที่ ๓ ต.หัวนา อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ กำหนดไว้ว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร ๐-๔๒๓๑-๕๕๖๒



ที่ นก ๗๓๒๐๒/๗๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
๑๕๐ หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยนา อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ กำหนดไว้ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร ๐-๔๒๓๑-๕๕๖๒

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2567		40,937,271.98	(1)
หัก สรรองตามระเบียบฯ*	14,142,247.72	-	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	-	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	-	-	
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	5,000,000.00	19,142,247.72	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-	
ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-	
เงินทุนสำรองที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2566	11,283,400.00	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	11,283,400.00	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	30,400.00	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	32,733.63	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	63,133.63	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		<u>10,574,757.89</u>	

หมายเหตุ * สรรองตามระเบียบประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. หรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการที่นำส่งปี

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัทพร ขัยชนะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสายรุ้ง รังคำแห่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง