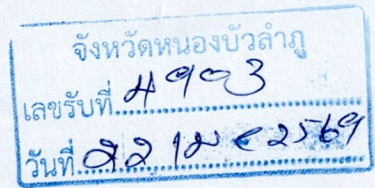


# อำนาจถูกต้อง



ที่ นก ๗๕๖.๐๒/๑๔๖

เทศบาลตำบลนาด่าน  
ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา  
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๒๗๐

๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

อ้างถึงหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ระหว่างปี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่ง ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาด่าน ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทักษ์ พรหมหลง)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน

งานการเงินและบัญชี  
โทร/โทรสาร ๐๔๒-๐๐๕๐๗๗

ปลัด	
รองปลัด	
หน.สป.ผอ.กอง	
หน.งาน	
พิมพ์/ทาน	

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน ระหว่างปี

เทศบาลตำบลนาด่าน

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		17,874,206.36
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*	807,883.28	
สำรองตามระเบียบ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	5,338,630.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,825,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	-	15,971,513.28
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		1,902,693.08
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569	-	
เงินทุนสำรองที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		1,902,693.08

หมายเหตุ : \*หมายถึง เงินทุนสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

**ต้นเนาถูกต้อง**

(นางสาวฉันทพร ภูมิสีคิ้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางชนากานต์ แก้วอุดม)

นักวิชาการคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวฉันทพร ภูมิสีคิ้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ