

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ที่ พท ๕๓๓๐๔/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนุด สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

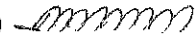
(ลงชื่อ)



(นางสาวปภัสร ทองสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



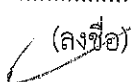
(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานคลัง

เล็ง/ปรอ.ท.ม.

(ลงชื่อ)



(นางกรรณ ทิพย์โสธร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

เล็ง/ปรอ.ท.ม.

(ลงชื่อ)



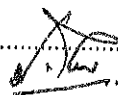
(นางจินตนา ทองอินทร์แก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา

เล็ง/ปรอ.ท.ม.

(ลงชื่อ)



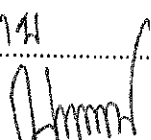
(นางประไพรัตน์ นิมตวง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

ท.ม.

(ลงชื่อ)



(นายบุญฤทธิ์ สีสรม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

บ.ความชอบ

จ.พัสดุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาค

รายงานพิสูจน์ยอดรายได้สะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายได้สะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	588,324.87 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	-
รายได้สะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-
คงเหลือรายได้สะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ	588,324.87
สำรองตามระเบียบฯ และรายได้สะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-
หัก ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
รายได้สะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	-
รายได้สะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก รายได้สะสมที่เหลือจากการรอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นรายได้สะสม	-
คงเหลือรายได้สะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	588,324.87

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีภาระหนี้เกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวปภัสร ทองสม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางกรุณา ทิพย์โสธร)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง