



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

เรื่อง รายงานเงินสะสม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามรายงานเงินสะสม แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมานะ โปร่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา





แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		7,186,865.11	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*		(66,039.65)	
สำรวจตามระเบียบ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(4,500,000.00)		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(6,750,000.00)		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(16,250,000.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			-
สำรวจตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นายรัฐพล อินทรีชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลพร พาพลงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง