



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ที่ ขบ ๕๖๒๐๔/๒๐๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางปาริชาติ โปปัญญาะกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางปาริชาติ โปปัญญาะกุล)
รองปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า

จำสืบทรี.....

(เดชอนันต์ มรรฐัญญานนท์)
ปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า
๓ 1๓-๐๒๐๗

ลงชื่อ.....

(นายสุทิน สุดถิ่น)
นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

ที่ ขบ ๕๖๒๐๔/๒๕๕๗

คู่มือฉบับ

สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า
๙๙๙ หมู่ ๗ ตำบลเกาะจันทร์
อำเภอเกาะจันทร์ ขบ ๒๐๒๕๐

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งรายงานดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทิน สุดถิ่น)

นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๑๖-๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร (๐๓๘) ๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_๐๔๒๐๑๑๐๑@dla.go.th

ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
ผอ.กองคลัง.....	
ตรวจ.....	
พิมพ์/ทาน.....	

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		59,931,534.64	(2)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* สำรองตามระเบียบฯ		(1,106,316.54)	
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	(4,998,135.00)		
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(14,855,250.00)		
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(19,853,385.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯและเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		38,971,833.10	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(3,349,000.00)		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	106,898.77	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	54,861,174.96	54,968,073.73	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		90,590,906.83	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวนฤมล เพียรทอง)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางปาริชาติ โปปัญญาะกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการสำรองเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามระเบียบฯ "ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข" (3) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก ร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว อบจ. ทน. ต้องมี เงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าค่าสืบล้านบาท ทม. ทต. และ อบต. ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

รายการ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมจำนวนเงิน
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	332,760.00	332,760.00	332,760.00	998,280.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,333,285.00	1,333,285.00	1,333,285.00	3,999,855.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ (1)				4,998,135.00

2. ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการ	จำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบ.2567	99,035,000.00
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,855,250.00
รวมร้อยละสิบห้าของงบประมาณ (2)	14,855,250.00

สำรองจ่ายตามระเบียบฯ

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน (1)	4,998,135.00
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (2)	14,855,250.00
รวมเงินสำรองตามระเบียบฯ (1+2)	19,853,385.00