

# สำเนา



ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นายงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลเมืองบางคูวัด จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ว่าที่ พันตำรวจโท

( มนต์พิพัฒน์ เอี่ยมจรัส )

นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด

ปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัด.....  
รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัด.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง.....  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....  
เจ้าหน้าที่การเงิน.....  
พิมพ์ทาน.....

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลเมืองบางคูวัด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		678,250,611.06
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ส.ท.) * สำรองตามระเบียบฯ	1,441,354.87	
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน $(4,545,869.09 \times 24)$	109,100,858.16	
2.ร้อยละ 15ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี $(300,000,000.00 \times 15\%)$	45,000,000.00	
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	25,000,000.00	180,542,213.03
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		497,708,398.03
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	293,056,841.40 69,999.60	293,126,841.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้ยกพันแล้ว ** รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	- -	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		204,581,557.03

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568  
(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568  
\*\* หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

ลงชื่อ.....*Ang*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวอมรรัตน์ เทศทอง)  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*สุจิตตา มีเลิศ*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุจิตตา มีเลิศ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....*วิวัฒน์ วิวรรณ*.....  
(นายมนูญ วิวรรณ)  
ปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัด

ลงชื่อ ว่าที่ พันตำรวจโท .....  
(มนต์พิพัฒน์ เอี่ยมจรัส)  
นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด