

ที่ รอ ๕๑๐๐๔.๓/๑๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ถนนราชการดำเนิน รอ ๔๕๐๐๐

๑๐๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๔๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กองคลัง

ฝ่ายการบัญชี

โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๑๒๒

**สำเนาถูกต้อง**



(นางหนูพูน เข็มสมศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ปลัด อบจ.....	วันที่.....
รองปลัด อบจ.....	วันที่.....
ผอ.กองคลัง.....	วันที่.....
หน.ฝ่าย.....	วันที่.....
จนท.ผู้รับผิดชอบ.....	วันที่.....


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	164,485,023.93
หัก สำรองตามระเบียบฯ	272,956,260.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	(108,471,236.07)
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	466,845.90
เงินทุนสำรองเงินสะสมนำเข้าเงินสะสมตามระเบียบฯ ข้อ 120	29,081,693.62
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	29,548,539.52
หมายเหตุ: (2) หมายถึง เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2566	(78,922,696.55)

ลงชื่อ

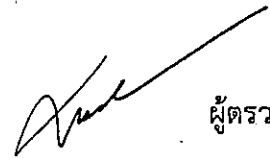


ผู้จัดทำ

(นางหนูพิน เข็มสมัคร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริกมล ค้อชากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง



(นางหนูพิน เข็มสมัคร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ