



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 

(นายสรวิช คัมปือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2567	48,484,942.88	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*	436,068.81	
สำรองตามระเบียบฯ	-	
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	3,137,910.00	
2 ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,625,000.00	
3 เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00	13,762,910.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		<u>34,285,964.07</u>
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือตามระเบียบฯ	-	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		
ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		<u>34,285,964.07</u>

หมายเหตุ *หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

**หมายความว่าเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวญาณิ คงมัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอุบล มีมกก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	1 เดือน	3 เดือน	
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำ (ระยะเวลา 3 เดือน)			
งบบุคลากร	1,045,970.00	3,137,910.00	3,137,910.00
กันเงินร้อยละ 15 กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น			-
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568	37,500,000.00		-
ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย	5,625,000.00		5,625,000.00
เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำส่งประจำปี 2568			436,068.81
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			5,000,000.00
รวมสำรองตามระเบียบฯ			14,198,978.81

หมายเหตุ:	รายจ่ายจริง งบบุคลากร	1 เดือน	3 เดือน
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	163,520.00	490,560.00
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	882,450.00	2,647,350.00
	เงินค่าเช่าบ้าน		-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-
	ค่าจ้างเหมาบริการ		-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
	ค่าวัสดุประจำ	-	-
	รวมจ่ายจริง	1,045,970.00	3,137,910.00