



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			66,051,859.44
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	3,533,683.00		
ยกเว้น 1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น	-		
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	-		
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	-		
4. เงินกู้ - ระยะสั้น	-		
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-		
6. เงินกู้ - ระยะยาว	-		
7. ค่าใช้จ่ายจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้	145,457.91		
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-		
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้	-		
10. เงินรับฝากเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแก่คนพิการ	120,000.00		3,268,225.09
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			62,783,634.35
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วที่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้	6,214,999.00		
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่าย	-	6,214,999.00	
แบบก่อหนี้ผูกพันแล้วยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	5,266,000.00		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	5,266,000.00	11,480,999.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			51,302,635.35

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			51,302,635.35
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			798,379.93
สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	8,245,500.00		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,250,000.00		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-		22,495,500.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			28,008,755.42
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	4,181,100.00		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-		4,181,100.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			23,827,655.42

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพุดศรี บุญนา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิรดา ชื่อกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง