



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			59,662,653.75
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	4,386,284.37		
ยกเว้น			
1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น	-		
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	-		
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	-		
4. เงินกู้ - ระยะสั้น	-		
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-		
6. เงินกู้ - ระยะยาว	-		
7. ค่าใช้จ่ายจ่ายที่ซึ่งงบประมาณปิดไปในการชำระหนี้	105,643.03		
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-		
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้	-	4,280,641.34	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		25,093,384.48	29,374,025.82
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			30,288,627.93
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วที่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้	5,839,555.00		
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่าย	66,878.00	5,772,677.00	
แบบก่อหนี้ผูกพันแล้วยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-	5,772,677.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			24,515,950.93

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			24,515,950.93
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			650,924.47
สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	5,845,500.00		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	13,425,000.00		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	19,270,500.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			4,594,526.46
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	8,552,000.00		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	8,552,000.00	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	30,727.00	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	25,093,384.48		25,124,111.48
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			21,166,637.94

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพุลศรี บุญนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิรดา ชื่อกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง