



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 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 สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			74,038,334.99
หัก หนังสือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	3,843,650.07		
ยกเว้น			
1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น	-		
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น	-		
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	-		
4. เงินกู้ - ระยะสั้น	-		
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-		
6. เงินกู้ - ระยะยาว	-		
7. ค่าใช้จ่ายจ่ายที่ซึ่งงบประมาณปิดไปในการชำระหนี้	176,500.70		
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-		
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้	-	3,667,149.37	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		-	3,667,149.37
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			70,371,185.62
หัก รายการการเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้			
และที่ก่อนหักหนี้แล้วที่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้	6,203,899.00		
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือนกันยายนที่กันเงินรายจ่าย		6,203,899.00	
แบบก่อนหักหนี้แล้วที่ยังไม่ตรวจรับตั้งหนี้			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้และที่ก่อนหักหนี้แล้ว			
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		24,707,000.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-	30,910,899.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			39,460,286.62

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			39,460,286.62
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			846,305.79
สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	6,295,500.00		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,861,145.00		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00		26,156,645.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			12,457,335.83
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	97,285.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้และที่ก่อนหักหนี้แล้ว	-		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-		97,285.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักหนี้แล้ว			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักหนี้แล้ว			
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	144,920.00		-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		-	144,920.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			12,504,970.83

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพุลศรี บุญนา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิรดา ชื้อกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง