



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมและตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสรารุช คุ่มป้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2566		36,934,821.78	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*		362,388.94	
สำรองตามระเบียบ		-	
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	3,051,090.00		
2 ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,400,000.00		
3 เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		8,451,090.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือตามระเบียบฯ	-	28,121,342.84	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน			
ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพัน	-		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	14,688.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,252,732.04	20,267,420.04	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>48,388,762.88</u>	

หมายเหตุ *หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวญาณี คงมั่น)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอุบล มีมก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง