

# สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๑๕๐๔ / ๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  
๑๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปีนั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรียา งามสุคนธ์รัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๗๓๐๐ ต่อ ๑๐๔

[www.khaochakan.com](http://www.khaochakan.com)

..... ปลัด อบต.  
..... รองปลัด อบต.  
..... ผู้อำนวยการกองคลัง  
..... ตรวจสอบ/จนท.รับผิดชอบ  
..... พิมพ์/ทาน

๐๐๓ ๒๒ ๖๒

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                                           |                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566       |                                                                                                                                                       | 15,794,548.08 (1) |
| หัก                                                                       | สำรองตามระเบียบฯ *                                                                                                                                    | 7,786,957.77      |
|                                                                           | เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ                                                                                                                     | -                 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ  |                                                                                                                                                       | 8,007,590.31      |
|                                                                           | และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ                                                                                                                  |                   |
| หัก                                                                       | เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                                                                                                              | -                 |
|                                                                           | ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                                                                                                        | -                 |
|                                                                           | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | -                 |
|                                                                           | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                                                                                                  | -                 |
| บวก                                                                       | เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว                                                                                                 | -                 |
|                                                                           | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว                                                                                     | -                 |
|                                                                           | รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                                                                                               | 9,720.00          |
|                                                                           | เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                                                                                         | 14,831,574.03     |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |                                                                                                                                                       | 22,848,884.34     |

หมายเหตุ : \*สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

นางสาวบังอร ภูมิไสล)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนริตา สังข์ลิมา)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำรองเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับรับฯ ปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. ก้นเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน | 2,940,000.00 บาท |
| - เงินเดือนฝ่ายประจำ 4 เดือน 545,000.00 บาท รวม             | 2,180,000.00 บาท |
| - เงินเดือนฝ่ายการเมือง 4 เดือน 190,000.00 บาท รวม          | 760,000.00 บาท   |
| เดือนละ 735,000.00 บาท รวม                                  |                  |
| 2. ก้นเงินสะสมร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี           | 4,724,010.00 บาท |
| งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2567 31,493,400.00 บาท              |                  |
| 3 เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบต.                        | 122,947.77 บาท   |
| รวมรายการก้นเงิน                                            | 7,786,957.77 บาท |