

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๑๙๐๔ / ๑๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปีนั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยา งามสุนทรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๗๓๐๐ ต่อ ๑๐๔

www.khaochakan.com

กนค ๖๘

๒๖.๕.๖๙

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

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

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		24,188,248.42 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ *	9,831,530.00	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	9,831,530.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		14,356,718.42
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว**	-	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	4,860.00	4,860.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		14,361,578.42

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

***หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวบังอร ภูมิไสล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางนริดา สังข์สมมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สำรองเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับฯ ปี 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. กักเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน		4,666,280.00 บาท
- เงินเดือนฝ่ายประจำ 4 เดือน 983,730.00 บาท รวม		3,934,920.00 บาท
ฝ่ายประจำจ่ายทุกเดือน 629,020.00		
รวมรายจ่ายประจำ 983,730.00		
- เงินเดือนฝ่ายการเมือง 4 เดือน 182,840.00 บาท รวม		731,360.00 บาท
2. กักเงินสะสมร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		5,165,250.00 บาท
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2569 34,435,000.00 บาท		
รวมรายการกักเงิน		9,831,530.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		24,188,248.42 บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		14,361,578.42 บาท

สำรองเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับฯ ปี 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. กักเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน			4,666,280.00 บาท
- เงินเดือนฝ่ายประจำ	4 เดือน	983,730.00 บาท รวม	3,934,920.00 บาท
ตำแหน่งว่าง			
1 นักวิชาการจัดเก็บรายได้		31,880.00	
2 จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ		24,825.00	
3 นักวิชาการพัสดุ		29,610.00	
4 จพง.การเงินและบัญชี		24,825.00	
5 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ		24,825.00	
6 นักจัดการงานช่าง		29,610.00	
7 เจ้าหน้าที่งานธุรการ		24,825.00	
8 ผช.จพง.การเงินและบัญชี		15,180.00	
9 คนงาน (กองคลัง)		9,000.00	
10 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		11,500.00	
11 นักวิชาการศึกษา		15,420.00	
12 ผู้ช่วยครูผู้ช่วย		9,000.00	
13 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		32,800.00	
14 ผู้อำนวยการ ศพด.		32,800.00	
15 ผู้ดูแลเด็ก		9,000.00	
16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน		29,610.00	354,710.00
ฝ่ายประจำจ่ายทุกเดือน		629,020.00	
รวมรายจ่ายประจำ		983,730.00	
- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	4 เดือน	182,840.00 บาท รวม	731,360.00 บาท
2. กักเงินสะสมร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี			5,165,250.00 บาท
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2569		34,435,000.00 บาท	
รวมรายการกักเงิน			9,831,530.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			24,188,248.42 บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			14,361,578.42 บาท