



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
เรื่อง รายงานเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทองดี มังคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		๕๓,๘๒๓,๙๗๐.๙๑
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒,๙๙๙,๑๗๐.๙๐	๒,๙๙๙,๑๗๐.๙๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๕๐,๘๒๔,๘๐๐.๐๑
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๒,๑๒๒,๒๐๒.๒๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วที่ยังไม่ตรวจรับคั้งนี้		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๒๒,๒๐๒.๒๐
แต่ยังไม่ได้รับหักบัญชีเป็นหนี้สิน		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		<u>๔๒,๖๐๒,๕๙๗.๖๑ (๑)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		๔๒,๖๐๒,๓๙๗.๖๑
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๔๒๖,๑๒๒.๖๙
สำรองตามระเบียบฯ		
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๙,๗๒๓,๒๘๘.๕๐	
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๑๗๓,๒๘๘.๕๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		๑๘,๐๐๒,๙๘๖.๔๒
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๑,๒๕๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		๑,๒๕๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙		๑๘,๐๐๔,๒๓๖.๔๒

หมายเหตุ :

* สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
๒. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
๓. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๘

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภิกาณ์ ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไสรดา ทาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำรองตามระเบียบ	อัตราการคำนวณ	จำนวนเงิน
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓ เดือน		๙,๗๒๓,๒๘๘.๕๐
๒. กันไว้ ๑๕% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสาธารณสุขฯ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ X ๑๕%	๙,๔๕๐,๐๐๐.๐๐
	รวม	๑๙,๑๗๓,๒๘๘.๕๐

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการ*๓/๑๒
๑. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง	๑๔,๕๕๕,๖๐๔.๐๐	๓,๖๓๘,๙๐๑.๐๐
๒. ค่าจ้างประจำ	๓๘๙,๔๐๐.๐๐	๙๗,๓๕๐.๐๐
๓. ค่าจ้างชั่วคราว	๕,๓๗๑,๗๙๐.๐๐	๑,๓๔๒,๙๔๗.๕๐
๔. ค่าครองชีพ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๕. ค่าเช่าบ้าน+ศึกษาบุตร	๔๒๔,๔๐๐.๐๐	๑๐๖,๑๐๐.๐๐
๖. สมทบกองทุนประกันสังคม	๒๕๘,๑๖๐.๐๐	๖๔,๕๔๐.๐๐
๗. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เบี้ยยังชีพ)	๑๗,๕๓๓,๘๐๐.๐๐	๔,๓๘๓,๔๕๐.๐๐
	รวม	๙,๗๒๓,๒๘๘.๕๐