



ที่ ๗๑๑๐๒/ ๑๒๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๖

WWW.Bangkhunteak.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นิยามงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ที่ สส ๗๑๑๐๒/ ๖๗๐

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้ ดังนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ประชาสัมพันธ์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล ลงชื่อ (นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะภฤตย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	เรียน นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล ลงชื่อ (นายธนัญชัย แก้วพันธุ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ทราบและพิจารณาแล้ว ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติเพราะ ลงชื่อ (นายอนันต์ พัฒนาการพนิช) นายก อบต.บางขันแตก
--	---	--

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		154,663,114.90	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(1,837,702.34)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(39,954,792.83)	(41,792,495.17)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		112,870,619.73	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(12,788,171.00)		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(13,194.57)		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	(12,801,365.57)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		100,069,254.16	(1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		100,069,254.16	(1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***		(11,080,940.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		88,988,314.16	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	35,692.50	35,692.50	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		89,024,006.66	

หมายเหตุ : * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ซึ่งงบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 25XX

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะภฤตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	39,954,792.83	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>39,954,792.83</u>	(1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	39,954,792.83	(1)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
	<u>39,954,792.83</u>	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	<u>39,954,792.83</u>	

หมายเหตุ (1) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกิตติดารัตน์ พิพันธ์ภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	109,797,967.01	92,110,884.25	(17,687,082.76)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,136.20	394,312.58	62,176.38
เงินลงทุนระยะสั้น	42,400,107.63	42,552,230.65	152,123.02
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	309,755.00	567,835.50	258,080.50
ลูกหนี้ - ระยะยาว	105,916.00	105,916.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	20,000,000.00	20,000,000.00
ที่ดิน	1,050,000.00	1,050,000.00	-
อาคาร	2,806,334.88	3,846,410.23	1,040,075.35
ครุภัณฑ์	831,382.28	1,731,756.10	900,373.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,165,104.81	46,390,717.61	22,225,612.80
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,741,824.61	1,504,426.61	(237,398.00)
รวมสินทรัพย์	183,540,528.42	210,254,489.53	26,713,961.11
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	115,500.00	119,259.79	3,759.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	108,537.15	144,720.95	36,183.80
เงินประกัน	101,900.00	97,150.00	(4,750.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	58,442.23	15.70	(58,426.53)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,430,636.00	1,436,000.35	5,364.35
เงินประกัน - ระยะยาว	35,000.00	40,555.55	5,555.55
รวมหนี้สิน	1,850,015.38	1,837,702.34	(12,313.04)
เงินสะสม	145,739,664.70	168,461,994.36	22,722,329.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	35,950,848.34	39,954,792.83	4,003,944.49
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	183,540,528.42	210,254,489.53	26,713,961.11

(นางสาวกิตติดารัตน์ พิพรรณฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนัญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายงานการกักเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	ค่าเช่าบ้าน			19,000.00	-
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		17,700.00	-
งานบริหารงานคลัง	ค่าเช่าบ้าน			3,000.00	-
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		41,298.79	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าเช่าบ้าน			3,000.00	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินอื่น ๆ			7,450.00	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย		50,000.00	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย		-	2,400,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง			10,261.00	-
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณเลียบริมถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ซอยลิ้นพื้นที่ หมู่ที่ 2		-	617,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2.โครงการเสริมระดับผิวถนนจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต บริเวณซอยศรีปากวน หมู่ที่ 4		-	1,840,900.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3.โครงการเสริมระดับผิวถนนจราจร ซอยโรงงานไทย ลักซ์(ซอยวัดศรีสวรรค์) หมู่ที่ 6		-	933,600.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4.โครงการปรับปรุง/ซ่อมถนนลาดยาง บริเวณหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8		-	2,570,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณข้างศาลา ประชาคม หมู่ที่ 1		-	163,900.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (ซอยบ้านนางประนอม จิตรหิน) หมู่ที่ 6		-	248,700.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (ซอยบ้านนายสุด ส้าวายุ รัน) หมู่ที่ 6		-	404,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลกพร้อมสะพานคอนกรีต . บริเวณบ้านนายอูญ อุกขิวิ หมู่ที่ 7		-	811,111.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ซอยบ้านนางดินเบ็ด 4 หมู่ที่ 10		-	335,000.00

รายงานการกักเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ยังไม่ตั้งหนี้
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ เหลี่ยม 2 จุด (ขอยืมเงิน) หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม		-	737,660.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ที่ 12 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรสงคราม		-	1,124,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลอง/ลำประโดง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2		-	108,800.00
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลอง/ลำประโดง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3		-	492,500.00
		รวม		151,709.79	12,788,171.00

รายงานเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ยังไม่ตั้งหนี้
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			-	13,194.57
		รวม		-	13,194.57

รายการสำรองเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามระเบียบฯ “ข้อ 89 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข” (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ภายใต้เงื่อนไข” (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

1. ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมจำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ.2566				690,000.00
รวมส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมฯ (1)				690,000.00

2. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมจำนวนเงิน
เงินเดือนฝ่ายบริหาร	240,240.00	240,240.00	240,240.00	720,720.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	971,740.00	971,740.00	971,740.00	2,915,220.00
ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ (2)				3,740,940.00

3. ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการ	จำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ.2567	66,500,000.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,650,000.00
รวมร้อยละสิบของงบประมาณ (3)	6,650,000.00

สำรองจ่ายตามระเบียบฯ

รายการ	จำนวนเงิน
ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปท. (1)	690,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน (2)	3,740,940.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (3)	6,650,000.00
รวมเงินสำรองตามระเบียบฯ (1+2+3)	11,080,940.00