



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชลชัย เอี่ยมสำอางค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		30,783,357.29	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*		(359,568.00)	
สำรองตามระเบียบฯ			
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(17,233,200.00)		
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(3,598,500.00)		
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(20,831,700.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		9,592,089.29	
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	9,564,400.00		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	9,564,400.00	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากหักหนี้ผูกพันแล้ว**	3,000.00		
รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	6,610.49	9,610.49	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		37,299.78	

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

**หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอาริตา สังข์ฤทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภาทรงศิริ เสาทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง