



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิมุตต์ วิเชียรเครือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ

ที่ อต ๘๐๑๐๒ / ๗๔

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานกรมส่งเสริมกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๓,๘๖๘,๗๘๔.๒๕ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาลงนามตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชมภู ฝุดผ่อง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ

(ลงชื่อ)

(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ

(ลงชื่อ)

(นายวิมุติ วิเชียรเครือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ
 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		14,250,889.53
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(102,562.68)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(3,550,801.60)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(6,750,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(0.00)	(10,300,801.60)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		3,847,525.25
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(0.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(0.00)	(0.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว **	0.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	21,259.00	21,259.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		3,868,784.25

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวชมภู ฝุดผ่อง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ สำรองตามระเบียบฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 2569

1. สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสามเดือน	เดือนละ 887,700.40 บาท	เป็นเงิน 3,550,801.60 บาท
2. สำรองเงินกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (45,000,000 x 15%)		เป็นเงิน 6,750,000 บาท
		รวมเป็นเงิน 10,300,801.60 บาท