



ได้รับหนังสือแล้ว
ลงชื่อ..... พ.ธวัช
วันที่ 2 / ๒๕.๕.๖๗
เวลา..... น.

ที่ สร ๘๐๕๐๒/๓๔๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพนมดงรัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ ข้อ ๑๐๒ กำหนดไว้ว่าให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพัชร์ บุญมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_๐๖๓๒๑๔๐๔@dla.ga.th

โทร. ๐-๔๔๕๐-๘๒๓๓ ต่อ

.....ปลัด อบต.

.....ผอ.กองคลัง

.....หน. งาน/จนท.

.....พิมพ์/ทาน

อ. พงษ์พงศ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

จ. สุรินทร์

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		24,780,357.79 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(375,054.98)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(5,300,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(12,675,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(17,975,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		6,430,302.81
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน **	(2,000,000.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(2,000,000.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	269,094.00	269,094.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		4,699,396.81

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวสาธิตา จันแดง)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางกิริตาณรรค์ รัตนปัทม์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	891,900.00	297,755.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	164,300.00	246,389.29
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	331,000.00	77,450.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	203,600.00	84,915.10
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	4,730.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	34,883,000.00	15,482,683.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	48,025,200.00	23,948,981.30
รวม	84,500,000.00	40,142,905.82
รายจ่าย		
งบกลาง	25,065,900.00	12,404,841.00
งบบุคลากร	24,052,630.00	9,460,777.40
งบดำเนินงาน	19,462,670.00	5,502,662.62
งบลงทุน	10,302,000.00	583,500.00
งบเงินอุดหนุน	5,616,800.00	2,279,553.00
รวม	84,500,000.00	30,231,334.02
ผลต่าง รับ-จ่าย		9,911,571.80

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	38,304,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	0.00	38,304,000.00
รายจ่าย		
งบกลาง	-	-
งบบุคลากร	-	-
งบลงทุน	-	37,821,000.00
รวม	0.00	37,821,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		483,000.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ