



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา โคตุธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานงบการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	(1)	44,316,885.94
หัก สำรองตามระเบียบฯ*	10,481,819.09	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	5,000,000.00	15,481,819.09
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		28,835,066.85
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ	-	
ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเงินหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2567	7,313,800.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	118,300.00	7,432,100.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	49,752.00	49,752.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2568		21,452,718.85

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำส่งประจำปี 2567
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางมณี ปักกะสัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง