



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ นก ๐๔๑๖.๔/ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานสถานะการคลังณวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบไปด้วยเงินรายรับ รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๖,๖๘๕,๐๐๐ บาท นั้น

เนื่องจากในปัจจุบันมีการรับเงินและเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

รายรับจริง จำนวน ๒๙,๐๔๘,๑๙๔.๗๕ บาท

รายจ่าย จำนวน ๒๓,๘๙๔,๙๑๔.๑๕ บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๕,๑๕๓,๒๘๐.๖๐ บาท

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๓,๓๐๗,๑๖๑.๙๑ บาท

รายจ่ายที่กันไว้สำหรับดำเนินงาน

๑. เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอาหารเสริมนม	๖๐,๐๐๐	บาท
๒. เงินเดือน ค่าตอบแทน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๓. ค่าใช้จ่ายประจำ(งบดำเนินงาน)	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๔. อาหารกลางวัน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
๕. เบี้ยยังชีพผู้พิการผู้สูงอายุ	๘๐๐,๐๐๐	บาท
รวม	๓,๒๖๐,๐๐๐	บาท

เงินคงเหลือที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๘๙๓,๒๘๐.๖๐ บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี ๒๕๖๘ จำนวน ๙,๑๘๓,๓๖๔.๔๙ บาท

ข้อเสนอแนะ

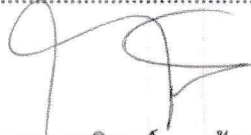
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง จึงเห็นควรพิจารณา
กันเงินสะสมเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ร้อยละ ๑๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น กันเงิน
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกฤษติพงษ์ สุป้อง)

ปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

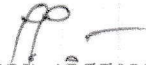
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่



(นายกฤษฎพงษ์ สุป๋อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่



(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะ

ณ 30 เมษายน 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	20,439,314.30	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น *	(129,402.39)	
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(5,000,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(7,002,750.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขึ้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(17,002,750.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		3,307,161.91
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขึ้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน **	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผูกพันแล้ว **	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		3,307,161.91

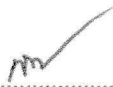
หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวละมัย รัตนพลทิ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายกฤษฎดิพงษ์ สุป้อง)

ปลัดอบต.รักษาการแทนผอ.กองคลัง