



ที่ สส ๗๑๑๐๒ / ๑๑๙๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
๔๔๔ หมู่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม - ปากท่อ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. เอกสารประกอบรายงานแนบ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๕๗๕๘

www.bangkhunteak.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ สส ๗๑๑๐๒ / ๑๑๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
๔๔๔ หมู่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. เอกสารประกอบรายงานแนบ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๕๗๕๘
www.bangkhunteak.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ที่ สส ๗๑๑๐๒/๙๑๘

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม ระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่าย กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อ ๙๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๕,๐๒๕,๗๕๗.๙๗ บาท ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่แนบท้ายมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพระยะยาว

/ ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

๒.หนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม



(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง


.....
ส่ง/ไม่ส่ง
.....



(นางสาวกิตติรัตน์ พิพัฒนะกฤตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

.....
อนุมัติ
.....



(นายชนัญชัย แก้วพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....
.....



(นายอนันต์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	157,966,542.08
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *	(1,901,494.73)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	<u>156,065,047.35</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(6,256,618.79)
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	- (6,256,618.79)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	<u><u>149,808,428.56</u></u> (1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณเบียดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวพรณิภา นาคเกล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกิตติดารัตน์ พิพธนะภฤตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		149,808,428.56 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(1,035,980.65)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(3,840,720.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(9,975,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(13,815,720.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		134,956,727.91
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	0.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	69,030.06	69,030.06
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		135,025,757.97

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

** หมายถึง ความรวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวพรภณีภา นาคเกล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกิตติธารชต์ พิพิธนะกฤตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.
สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	42,630.00
เงินนำฝากธนาคาร	42,630.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	158,003,576.33
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	110,299.46
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	147,333.71
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	157,966,542.08
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่กลอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 748-0-34549-6	218.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 7482039872	6,965,576.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 748-2-07745-6	21,496,669.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03936-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-27847-6	46,603,339.10
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000745000763	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 074-2-06703-1	38,113,532.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0742158719	1,355,008.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 074-4-02049-5	1,914,312.60
ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300-0-4248919-9	20,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 123-2-1000219-8	21,517,884.88
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	157,966,542.08

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติารัตน์ พิพัฒนะกฤตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	92,110,884.25	94,951,987.49	2,841,103.24
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	394,312.58	899,225.89	504,913.31
เงินลงทุนระยะสั้น	42,552,230.65	43,014,554.59	462,323.94
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	567,835.50	657,169.35	89,333.85
ลูกหนี้ - ระยะยาว	105,916.00	-	(105,916.00)
เงินลงทุนระยะยาว	20,000,000.00	20,345,980.65	345,980.65
ที่ดิน	1,050,000.00	1,050,000.00	-
อาคาร	3,846,410.23	4,345,561.73	499,151.50
ครุภัณฑ์	1,731,756.10	3,285,139.51	1,553,383.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	46,390,717.61	54,175,898.65	7,785,181.04
บัญชีซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,504,426.61	-	(1,504,426.61)
รวมสินทรัพย์	210,254,489.53	222,725,517.86	12,471,028.33
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	119,259.79	-	(119,259.79)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	144,720.95	125,499.84	(19,221.11)
เงินประกัน	97,150.00	273,458.50	176,308.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15.70	15.70	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,436,000.35	1,447,325.14	11,324.79
เงินประกัน - ระยะยาว	40,555.55	55,195.55	14,640.00
รวมหนี้สิน	1,837,702.34	1,901,494.73	63,792.39
เงินสะสม	168,461,994.36	220,824,023.13	52,362,028.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	39,954,792.83	-	(39,954,792.83)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	210,254,489.53	222,725,517.86	12,471,028.33



(นางสาวกิตติดาริษฐ์ พิพิธนะกฤตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธัญชัย แก้วพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



(นายอนันท์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายงานการกันเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันที่ตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	1,400,000.00	-	1,400,000.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,300.00	-	3,300.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	9,000.00	-	9,000.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	140.00	-	140.00
งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองคลัง)	18,000.00	-	18,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด)	41,298.79	-	41,298.79
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินอื่น ๆ		7,500.00	-	7,500.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขฯ)	50,000.00	-	50,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	201,410.00	-	201,410.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านนาย เจเนียน นวลจันทร์ หมู่ที่ 5 (กองช่าง)	790,470.00	-	790,470.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบริเวณบ้านนาง อุทัย ทับเพชร หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	497,400.00	-	497,400.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน บางดินเปิดเชื่อมถนนบางช้างตาย หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 7 (กองช่าง)	1,570,000.00	-	1,570,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอยบ้านนายบุญรอด ทองปล่อง หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	879,800.00	-	879,800.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการวางท่อ, รวางระบายน้ำเลียบถนนลาดยางสายวัดธร รมสถิติวาราม-ถนนพระราม 2 หมู่ที่ 11 (กองช่าง)	559,000.00	-	559,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบาง ขันแตก หมู่ที่ 11 (กองช่าง)	229,300.00	-	229,300.00
		รวม	6,256,618.79	-	6,256,618.79

นางสาวกิตติดารัตน์ พิพิธระกฤตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายการสำรองเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามระเบียบฯ “ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข” (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ภายใต้เงื่อนไข” (3) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก ร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

1. ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมจำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ.2567				690,000.00
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ.2566				345,980.65
รวมส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมฯ (1)				1,035,980.65

2. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

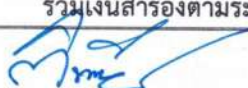
รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมจำนวนเงิน
เงินเดือนฝ่ายบริหาร	240,240.00	240,240.00	240,240.00	720,720.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ (2)				3,840,720.00

3. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการ	จำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ.2567	66,500,000.00
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,975,000.00
รวมร้อยละสิบของงบประมาณ (3)	9,975,000.00

สำรองจ่ายตามระเบียบฯ

รายการ	จำนวนเงิน
ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปท. (1)	1,035,980.65
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน (2)	3,840,720.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (3)	9,975,000.00
รวมเงินสำรองตามระเบียบฯ (1+2+3)	14,851,700.65


นางสาวกิตติราตรี พัทธนะภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

เลขที่ผู้เบิก 67-03-00411-5111100-00001 ๗๑๑

วันที่จัดทำ 30 ตุลาคม 2566

รายจ่าย

งบกลาง

ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เลขที่คลังรับ

๐๐๐๖๑/๖๗

วันที่คลังรับ

๒ พ.ย. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	690,000 00	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	690,000 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	690,000 00	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ตัวอักษร)

(ทก.แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก สำนักปลัด

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายวิษณุ คชรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้า

สำนักปลัด

วันที่ 30 ต.ค. 2566

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

เงินงบประมาณ

กงเหลือยกมา 690,000.00

กงเหลือยกไป 0.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะกฤตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 66

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะกฤตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 66

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายธัญชัย แก้วพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

วันที่ ๒1 พ.ย. 2566

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 690,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพิเศษ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

วันที่ ๒1 พ.ย. 2566

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....

เลขที่เช็ค..... 590๒๙๐๗5..... ลงวันที่ ๒3 พ.ย. 2566

จำนวนเงิน 690,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

จ่ายให้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ๐๐๐๐๑๒/๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. 2566

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะกฤตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ฎีกาเบิกเงินอื่น

ประจำปีงบประมาณ 2567

เลขที่ฎีกา
วันที่จัดทำ

67-02-00000-0000000-00065
26 มกราคม 2567

๙๐๗๓

เลขที่คลังรับ
วันที่คลังรับ

00355/๖๗
30 ม.ค. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	345,980.65	เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก กองคลัง ขอเบิกเงินตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะกฤตย์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... 29 ม.ค. 67	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ จำนวน 345,980.65 บาท (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางสาวพรรณิภา นาคแคล้ว) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่..... 26 มกราคม 2567
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะกฤตย์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... 29 ม.ค. 67	เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะกฤตย์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... 29 ม.ค. 67
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายธนัญชัย แก้วพันธ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก วันที่..... 29 ม.ค. 2567	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 345,980.65 บาท (ลงชื่อ)..... (นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช) นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก วันที่..... 30 ม.ค. 2567
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... จำนวนเงิน 345,980.65 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) จ่ายให้ เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... วันที่.....	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัธนะกฤตย์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,980,203.00	21,060,000.00	22,341,937.00
งบบุคลากร	10,787,606.83	19,076,760.00	19,933,420.00
งบดำเนินงาน	8,636,279.11	9,073,616.00	10,745,200.00
งบลงทุน	877,960.00	7,906,180.00	7,709,600.00
งบเงินอุดหนุน	2,201,021.00	6,683,444.00	5,769,843.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,483,069.94	63,800,000.00	66,500,000.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิติคาร์ชต์ พิพัธนะกฤตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก