

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๗๔๙๐๔/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุเงินสะสมงวดเดือนมีนาคม ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่แตง/ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุเงินสะสมงวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานงบบุเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้างได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดัสกร ศรีดวงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง

กองคลัง อบต.กีดช้าง

โทร ๐๕๓-๑๐๔๐๒๓

โทรสาร ๐๕๓ - ๑๐๔ ๐๒๒

เว็บไซต์ www.kuedchang.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตง

รับแล้ว

ลงชื่อ.....

.....

๖๓๓๐๐

๗/๔/๒๕



บันทึกข้อความ

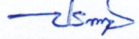
ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม ๗๔๙๐๔/กค วันที่ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้างขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... 

(นางประภาพร โกศลศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ

(ลงชื่อ)

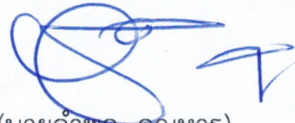


(นางประภาพร โกศลศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอำพล คุณนหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

ความเห็นนายกฯ

(ลงชื่อ)



(นายดัสกร ศรีดวงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒๘,๔๑๓,๙๔๔.๖๐
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	๒,๒๓๕,๐๙๒.๒๔	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๔,๗๐๗,๘๑๙.๙๙	๑๖,๙๔๒,๙๑๒.๒๓
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๑,๔๗๑,๐๓๒.๓๗
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักเงินและที่ก่อนนี้ผู้กักเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน**	๑,๒๑๒,๒๕๖.๕๒	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักเงิน และที่ก่อนนี้ผู้กักเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๑,๒๑๒,๒๕๖.๕๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๐,๒๕๘,๗๗๕.๘๕ (๑)

หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
๒. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
๓. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๑๐,๒๕๘,๗๗๕.๘๕ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๘,๘๖๖,๘๖๘.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๑,๓๙๑,๙๐๗.๘๕
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผู้กักเงินแล้ว		-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๕,๙๖๐.๐๐	๕,๙๖๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑,๓๙๗,๘๖๗.๘๕

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางประภาพร โกศลปี่)
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 นายอำพล คุณหาร
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๔,๗๐๗,๘๑๙.๙๙

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
และที่ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๔,๗๐๗,๘๑๙.๙๙ (๑)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๔,๗๐๗,๘๑๙.๙๙ (๒)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

๑๔,๗๐๗,๘๑๙.๙๙

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๔,๗๐๗,๘๑๙.๙๙

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำพล คุณหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายการ	๑ เดือน	๓ เดือน	
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำ (ระยะเวลา ๓ เดือน)			
งบบุคลากร	-	๔,๙๗๖,๘๖๘.๐๐	๔,๙๗๖,๘๖๘.๐๐
กั้นเงินร้อยละ ๑๐ กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น			
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕	๓๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐		
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่าย	๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐		๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมสำรองตามระเบียบฯ			๘,๘๖๖,๘๖๘.๐๐

หมายเหตุ:

	๑ เดือน	๓ เดือน
รายจ่ายจริง งบบุคลากร		
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๑๒๗,๘๖๐.๐๐	๓๘๓,๕๘๐.๐๐
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๘๔๕,๔๗๕.๐๐	๒,๕๓๖,๔๒๕.๐๐
เงินค่าเช่าบ้าน	๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๒,๐๒๑.๐๐	๖๖,๐๖๓.๐๐
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	๑,๓๙๖,๕๐๐.๐๐
เงินเบี้ยความพิการ	๑๔๗,๖๐๐.๐๐	๔๔๒,๘๐๐.๐๐
เงินผู้ป่วยเอดส์	๖,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
รวมจ่ายจริง	๑,๖๕๘,๙๕๖.๐๐	๔,๙๗๖,๘๖๘.๐๐