

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๓๒๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กจ ๗๑๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

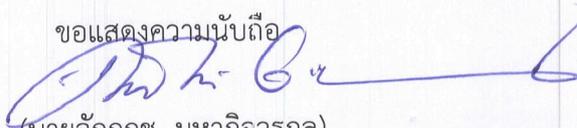
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี ให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และขอรับรองว่าข้อมูลในงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกกฤษ มหาภิรมย์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.

งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๐๗๔๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ที่ กจ.๗๑๐๐๑/ -

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓^๖ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสุนีย์ โตเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท

(เสนห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายจกฤช มหาจักรกุล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๐,๓๓๖,๗๑๑.๗๗
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	๑,๘๘๒,๘๔๕.๘๓	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๑,๘๒๐,๗๑๐.๓๓	๑๓,๗๐๓,๕๕๖.๑๖
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๖,๖๓๓,๑๕๕.๖๑
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน**	๓,๒๖๖,๖๒๐.๐๐	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๓,๒๖๖,๖๒๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-	๑๓,๓๖๖,๕๓๕.๖๑ (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)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๑๓,๓๖๖,๕๓๕.๖๑ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๕,๖๔๒,๕๗๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๗,๗๒๓,๙๖๐.๖๑
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	๗,๗๒๖,๐๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	๗,๗๒๖,๐๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๓,๒๖๕.๒๖	๓,๒๖๕.๒๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	-	๘,๗๗๔.๑๓

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

รายงานการกันเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนผู้มีบัญชีราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		272,530.00	-	272,530.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,050.00	-	16,050.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทนผู้มีบัญชีราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		159,120.00	-	159,120.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	2,400,000.00	-	2,400,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าตอบแทนผู้มีบัญชีราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		85,920.00	-	85,920.00
งานก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000.00	-	80,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย บ้านสามหลัง หมู่ที่ 6 บ้านตรอกกะตุม ต.แก่งเสี้ยน	253,000.00	-	253,000.00
		รวม	3,266,620.00	-	3,266,620.00

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๑,๘๒๐,๗๑๐.๓๓
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๑๑,๘๒๐,๗๑๐.๓๓ (๑)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๑๑,๘๒๐,๗๑๐.๓๓ (๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	<u>๓,๘๐๕,๕๐๐.๐๐</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	<u>๘,๐๑๕,๒๑๐.๓๓</u>

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ โตเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอารยา พงษ์โชติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑^{๖๐} ให้นหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริการท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจ๊กกฤษ มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน