

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/ ๓๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่เก้ง
๔๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลาย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสามร้อยยอด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่เก้ง

กองคลัง

โทร.๐-๓๒๖๔-๔๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๔-๔๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ผู้อำนวยการกอง
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....เก็บ/ทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า.....
ที่ ๕๕๕ / ๒๕๖๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า / ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๕๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๓

ข้อพิจารณา / เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามร้อยยอด ต่อไป

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

(นางกิ้งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธพล อินมอญ)

ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ความเห็น.....

(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลไร่เก่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		127,058,230.20
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	28,042,520.14
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	45,728,060.56
บวก	เงินกู้ระยะยาว	23,677,193.22
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	76,964,842.72
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ผูกพัน และก่อนหักหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	19,706,610.90
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ผูกพัน และที่ก่อนหักหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	29,559,200.00
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	27,699,031.82 (1)

หมายเหตุ : * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลไร่เก่า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		27,699,031.82 (2)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	17,377,780.00
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	10,321,251.82
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	24,258,100.00
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากหักหนี้ผูกพันแล้ว	9,091,100.00
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	5,815,000.00
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	969,251.82

ลงชื่อ

(น.ส.ประทุมทิพย์ แกมมามาค)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลไร่เก่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	45,728,060.56
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>45,728,060.56 (1)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลไร่เก่า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	45,728,060.56 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-
	<u>45,728,060.56</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>45,728,060.56</u>

หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(น.ส.ประทุมทิพย์ แกมណ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาด	จำนวนเงิน
1	โครงการปรับปรุงและขยายความกว้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซ.26	13,298,800.00
2	โครงการปรับปรุงและขยายความกว้างถนนเทศบาลซอย 16	6,996,200.00
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย 22 (ช่วงที่ 2)	423,800.00
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย 15 (ชุมชนตลาดไร่เก่า) หมู่ที่ 3	3,382,300.00
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยกถนนเทศบาลซอย 5 ถึงบ้านนายนพดล พุ่มไสว	157,000.00
	รวม	24,258,100.00

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ที่เหลือจ่ายตกเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาด	จำนวนเงินอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือตกเงินสะสม
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 26 ถึงศาลาศาลเจ้าสามหลัง	8,258,000.00	-	8,258,000.00
2	โครงการขุดลอกคลองหลังวัดสามร้อยยอด	350,000.00	-	350,000.00
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าบ่อขยะ หมู่7 เนินพยอม	400,000.00	362,000.00	38,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายบาง สาทิมพ์	27,600.00	26,800.00	800.00
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย10แยกบ้านนายถนอม	119,000.00	115,500.00	3,500.00
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย26แยกบ้านนางประทิว	202,300.00	196,000.00	6,300.00
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยตอนหม้อแดงถึงศาลาศาลเจ้า 3 หลัง	260,200.00	253,000.00	7,200.00
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยตอนหม้อแดงแยกข้างบ้านนางแจ้ว	121,100.00	117,800.00	3,300.00
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านสายเสา สวัสดิ์	115,000.00	82,900.00	32,100.00
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย24เชื่อมซอยบ้านนายนก	68,600.00	59,900.00	8,700.00
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย24แยกบ้านนางวันดี	23,500.00	22,800.00	700.00
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย26แยกโรงน้ำปลา	52,100.00	50,000.00	2,100.00
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย20แยกซอยหน่วยมาลาเรี	85,400.00	83,000.00	2,400.00
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย22เชื่อมศาลาลี้-ตาลเจ็ด	116,500.00	113,300.00	3,200.00
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 21 เชื่อมบ้านข้างไก่	46,400.00	45,000.00	1,400.00
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชายทุ่ง-สุดเขตเทศบาล	50,200.00	48,700.00	1,500.00
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำและฝายปิดบ่อบำบัดน้ำ	101,000.00	100,000.00	1,000.00
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลถึงโรงจอด	297,900.00	145,800.00	152,100.00
17	โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านนายสำนวน ปุ่มเพชรถึงสามแยกกลางห	178,900.00	173,000.00	5,900.00
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางผวน เรืองสิน	135,400.00	105,500.00	29,900.00
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย 14 เชื่อมสามแยกถนนเทศบาลซอย 10 พร้อมระบบระบายน้ำ ช่วงที่ 2	3,318,000.00	3,135,000.00	183,000.00
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำ คสล.ซอย	695,400.00		
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาลซอย11เชื่อม13	5,252,000.00		
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำ คสล.ต่อจากเดิมซอยบ้าน	1,909,700.00		
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีซอยบ้านนางอ้อยเชื่อมบ้าน	441,500.00		
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาลซอย 21	306,200.00		
25	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน29ซ้าย4ซ้าย	490,000.00		
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าอาคารโรงจอดรถบรรทุก	303,200.00		
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาลซอย 14-แยกบ้านนางปราณี	601,300.00		
28	โครงการขยายไหล่สะพานข้ามคลองชลประทานแยกซอย11เชื่อม13	313,600.00		
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนางสนธิ สาทรัมย์	490,000.00		
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย3/	1,600,000.00		
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมอน ชูเชิด	249,000.00		
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำซอยบ้านนางคณินิจ	2,580,200.00		
	รวมโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2564ทั้งสิ้น	29,559,200.00	5,236,000.00	9,091,100.00

รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เบิกจ่ายแล้วเหลือตกเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือคกเงินสะสม
1	ถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายบาง สาพิมพ์ (ปูนเท้ากง	2,150,000.00	1,843,000.00	307,000.00
2	ถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 26-เลียบบทางรถไฟ (ชุมชนบ้านศาลาล้อย)	217,900.00		
3	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด	2,300,000.00		
4	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด	1,531,000.00		
5	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่เก่า	3,200,000.00		
6	ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด	150,000.00		
7	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	500,000.00		
8	โครงการซื้อกล้องวงจรปิดชุมชน	198,000.00	196,000.00	2,000.00
9	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาโถงกลางและหลังคาคุมห้องคลัง	119,500.00	119,500.00	-
10	ค่าอาหารเสริม (นม) เดือน ตุลาคม 2564	291,255.90	291,255.90	-
11	ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี	10,000.00	10,000.00	-
12	จัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด	99,955.00	99,955.00	-
13	จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	1,025,000.00	1,023,000.00	2,000.00
14	ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 16 พร้อมขยายไหล่ทาง	5,504,000.00	-	5,504,000.00
15	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำซอยบ้านนายย้อย สังข์ประเสริฐ (ชุมชนตลาดไรใหม่)	1,915,000.00	1,915,000.00	-
16	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์สำหรับผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	495,000.00	495,000.00	-
	รวม	19,706,610.90	5,992,710.90	5,815,000.00