



ที่ บก ๕๑๐๐๔/ ๑๐๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ ๑๙๘ หมู่ ๘ ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงขอส่งรายงานเงินสะสม ตามแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
บึงกาฬตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ คนขยัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

กองคลัง อบจ.บึงกาฬ

โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๒๗๕๔

โทรสาร ๐ ๔๒๔๔ ๒๗๘๕

"สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ"

๕๑

- 9 ต.ค. 2561

.....รองนายก อบจ.
.....ปลัดองค์การฯ
.....รองปลัดองค์การฯ
.....ผอ.กองคลัง
.....หน.ฝ่ายฯ
.....พิมพ์/ทาน

เงินสะสมที่นำไปใช้ ณ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินฝากสะสม กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	จำนวน	28,182,267.25
2. เงินฝากสมทบ กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) ปี 2561	จำนวน	453,308.77
3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระแล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	จำนวน	46,147,132.74
4. เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 60 (ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน	5,718,000.00
5. เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 60 อนุมัติใหม่ปี 61 (ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน	17,500,000.00
6. เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 61 (ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน	12,684,000.00
7. เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 61 (ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน	8,040,000.00
เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	จำนวน	14,016,886.43
รวมเงินทั้งสิ้น		132,741,595.19

ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

งส.1

เงินสะสม ยกมา วันที่ 30 กันยายน 2561	จำนวน	132,741,595.19
หัก เงินฝากสะสม กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	จำนวน	28,182,267.25
เงินฝากสมทบ กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) ปี 2561	จำนวน	453,308.77
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระแล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	จำนวน	46,147,132.74
เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝากก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว	จำนวน	57,958,886.43
หัก เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 60 (ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน	5,718,000.00
เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 60 อนุมัติใหม่ปี 61 (ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน	17,500,000.00
เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 61 (ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน	12,684,000.00
เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปี 61 (ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน	8,040,000.00
รวมเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้หรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	43,942,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	จำนวน	14,016,886.43
หัก สำรองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) ยกมาจากเดือน ก.ค- ก.ย 2561	จำนวน	13,188,217.50
คงเหลือเงินสะสม	จำนวน	828,668.93
หัก สำรองกรณีสาธารณภัย 10%	จำนวน	82,866.89
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้	จำนวน	745,802.04

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชี เงินสะสม 31000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				123,170,414.56
3/9/2561	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00303/61		4,413,055.00	127,583,469.56
17/9/2561	ใบสำคัญสรุปโอนนำส่ง	SR00236/2561		9,200.00	127,592,669.56
24/9/2561	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00331/61		615,837.89	128,208,507.45
28/9/2561	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00349/61		4,533,087.74	132,741,595.19
รวม			0.00	9,571,180.63	
ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ใช่ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้					

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชี เงินทุนสำรองเงินสะสม 32000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				54,176,022.61
28/9/2561	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00349/61		1,511,029.25	55,687,051.86
	รวม		0.00	1,511,029.25	