

-สำเนาฉบับ-



ที่ ขร ๗๓๕๐๒/๒๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ถนนแม่จัน - ฝาง ขร. ๕๗๑๑๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๑

“ได้รับเรื่อง (ต้นฉบับ) แล้ว”
.....
.....
28 / 04 / 68

.....

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้างาน
..... ร้าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ถนนแม่จัน - ฝาง ชร ๕๗๑๑๐

ที่ ชร ๗๓๕๐๒/๕๕๙

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อจัดส่งรายงานฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามรายงานเงินสะสมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาววราภรณ์ จัปใจนาย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

- นาย

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉันทกร ชัยแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

(ลงชื่อ)

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

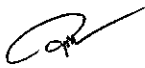
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		142,316,245.04	(1)
หัก	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*	(730,650.66)	
	สำรองตามระเบียบฯ		
	1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 9 เดือน	(52,020,692.00)	
	2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(20,745,000.00)	
	3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(72,765,692.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		68,819,902.38	
	สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(1,393,021.61)	
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(1,393,021.61)
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้ผูกพันแล้ว**		
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	5,229.00	5,229.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		67,432,109.77	

หมายเหตุ : * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

*** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาววารุณี จับใจนาย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางธรียา ศรีคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	170,848,456.27	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567*	(4,548,226.47)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	166,300,229.80	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (8,298,404.76)		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (15,685,580.00)		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน***		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน -	(23,983,984.76)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	142,316,245.04	(1)

หมายเหตุ : * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณปิดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งจากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังมิได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังมิได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาววราวุธ จัปปินาย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางธรียา ศรีคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารประกอบรายจ่ายจากเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติผ่านสภาฯ	ก่อนหักเงิน	ไม่ได้ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว ในปีงบ 67	คงเหลือ (บาท)
1	เงินตกเบิกเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล	27,230.00	27,230.00	-	27,230.00	-
2	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานบริหารทั่วไป	35,810.00	35,810.00	-	35,810.00	-
3	เงินตกเบิกเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล(งานวางแผนสถิติ)	7,790.00	7,790.00	-	7,790.00	-
4	เงินตกเบิกเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล(งานบริหารงานคลัง)	40,740.00	40,740.00	-	40,740.00	-
5	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานบริหารงานคลัง	41,065.00	41,065.00	-	41,065.00	-
6	เงินตกเบิกเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล(งานรักษาความสงบฯ)	5,350.00	5,350.00	-	5,350.00	-
7	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานการรักษาความสงบฯ	34,393.87	34,393.87	-	34,393.87	-
8	เงินตกเบิกเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล(งานการศึกษา)	18,040.00	18,040.00	-	18,040.00	-
9	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานการศึกษา	30,565.00	30,565.00	-	30,565.00	-
10	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานการศึกษาก่อนวัยเรียนฯ	116,302.74	116,302.74	-	116,302.74	-
11	เงินตกเบิกเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล(งานสาธารณสุข)	17,910.00	17,910.00	-	17,910.00	-
12	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานสาธารณสุข	205.00	205.00	-	205.00	-
13	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานสาธารณสุขพนักงานจ้าง	19,670.00	19,670.00	-	19,670.00	-
14	เงินตกเบิกเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล(งานสังคมสงเคราะห์)	9,190.00	9,190.00	-	9,190.00	-
15	เงินตกเบิกเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล(งานอุตสาหกรรมฯ)	12,980.00	12,980.00	-	12,980.00	-
16	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล(พ.ช.ค.) งานอุตสาหกรรมฯ	75.00	75.00	-	75.00	-
17	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานอุตสาหกรรมฯ	40,240.00	40,240.00	-	40,240.00	-
18	เงินตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง(พ.ช.ค.) งานเกษตร	8,465.00	8,465.00	-	8,465.00	-
19	รถขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ	927,000.00	925,000.00	-	-	925,000.00
รวม		1,393,021.61	1,391,021.61	-	466,021.61	925,000.00

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี 68

1,393,021.61

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 22 เมษายน 2568

บัญชี เงินสะสม 3102010101.001

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	รหัสรายการ	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา			307,569,638.71
10/10/2024	รับเงินเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2567 (โรงเรียนบ้านป่าตึง)	RV-00005/68	3,828.00	307,573,466.71
17/10/2024	รับเงินเงินค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โรงเรียนบ้านสันโค้ง)	RV-00011/68	352.00	307,573,818.71
29/10/2024	รับเงินเงินค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน)	RV-00019/68	440.00	307,574,258.71
31/10/2024	รับเงินเงินค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน)	RV-00021/68	484.00	307,574,742.71
24/12/2024	รับเงินเงินค่าครองชีพ จาก พ.ช.ที่ปรับเพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	RV-00062/68	125.00	307,574,867.71
	รวม		0.00	5,229.00

ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ใช่ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

เอกสารแนบแบบการคำนวณเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สรุปรายการกันเงินรายจ่ายกรณีก่อนนี้ผูกพัน และกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพันจากแหล่งเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	แหล่งเงิน	หมวด	จำนวนเงินก่อนนี้ ผูกพัน (คงเหลือ)	จำนวนเงินไม่ก่อน นี้ผูกพัน (คงเหลือ)	จำนวนเงินรวม
1	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทน	-	2,536,575.00	2,536,575.00
2	เงินงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	170,000.00	1,074,500.00	1,244,500.00
3	เงินงบประมาณ	ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	3,003,400.00	613,600.00	3,617,000.00
4	เงินงบประมาณ	ค่าใช้สอย	900,329.76	-	900,329.76
รวมทั้งสิ้น			4,073,729.76	4,224,675.00	8,298,404.76

เอกสารประกอบรายจ่ายจากเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติผ่านสภา	ก่อนหักผูกพัน	ไม่ได้ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว ในปีงบประมาณ 67	คงเหลือ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว. 30 เม.ย. 67)	500,000.00	499,600.00	500,000.00	-	400.00
2	จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถตักน้ำชุดหลัง ขับขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 4 เม.ย. 67)	3,520,000.00	3,460,000.00	3,520,000.00	-	60,000.00
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 243,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	243,000.00	-	243,000.00	-	243,000.00
4	โครงการก่อสร้างถนนและไหล่ทาง คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด) เป็นเงิน 331,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	331,000.00	327,782.82	331,000.00	327,782.82	3,217.18
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝापัด คสล. ตลอดแนว บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 343,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	343,000.00	341,300.00	343,000.00	341,300.00	1,700.00
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 459,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	459,000.00	-	459,000.00	-	459,000.00
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านผาดัง หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 254,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	254,000.00	253,900.00	254,000.00	-	100.00
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝापัด คสล. ตลอดแนว และ ฝापัดตะแกรงเหล็กพร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 489,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	489,000.00	479,500.00	489,000.00	479,500.00	9,500.00
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 499,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	499,000.00	498,500.00	499,000.00	498,500.00	500.00
10	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านป่าบาง หมู่ที่ 2 (จำนวน 4 จุด) เป็นเงิน 488,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	488,000.00	487,000.00	488,000.00	487,000.00	1,000.00
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝापัดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านโป่งน้ำร้อน (บ้านกัวดำ) หมู่ที่ 11 ซอย 5/1 (จำนวน 3 ช่วง) เป็นเงิน 499,800.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	499,800.00	499,700.00	499,800.00	499,700.00	100.00
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 เป็นเงิน 346,500.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	346,500.00	345,700.00	346,500.00	345,700.00	800.00
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบางงามบน) เป็นเงิน 408,800.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	408,800.00	406,600.00	408,800.00	406,600.00	2,200.00
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยตาง หมู่ที่ 16 เป็นเงิน 376,900.-บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	376,900.00	376,000.00	376,900.00	-	900.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติผ่านสภา	ก่อนปีผูกพัน	ไม่ได้ก่อนปีผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว ในปีงบ 67	คงเหลือ (บาท)
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 เป็นเงิน 498,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	498,000.00	497,430.00	498,000.00	497,430.00	570.00
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ด้วย) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จำนวน 2 จุด) เป็นเงิน 395,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	395,000.00	394,400.00	395,000.00	394,400.00	600.00
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ 19 เป็นเงิน 497,900.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	497,900.00	496,000.00	497,900.00	496,000.00	1,900.00
18	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 เป็นเงิน 485,000.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	485,000.00	484,680.00	485,000.00	-	320.00
19	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,563,000.- บาท	2,563,000.00	2,430,000.00	2,563,000.00	-	133,000.00
20	โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น เป็นเงิน 332,630.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	332,630.00	-	332,630.00	-	332,630.00
21	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งระบบ เป็นเงิน 305,600.- บาท (การประชุมสมาชิกสภาอบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ลว. 27 ส.ค. 67)	305,600.00	-	305,600.00	-	305,600.00
22	โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า บ้านท่าคันแพน หมู่ที่ 3 งบประมาณจำนวน 305,400.- บาท (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567)	305,400.00	305,400.00	305,400.00	305,400.00	-
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาตอง) งบประมาณจำนวน 488,800.- บาท (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567)	488,800.00	488,000.00	488,800.00	488,000.00	800.00
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (จำนวน 2 ช่วง) งบประมาณจำนวน 453,600.- บาท (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567)	453,600.00	451,600.00	453,600.00	451,600.00	2,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อตลอดเหลี่ยม คสล. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (ซอย 5 ห้วยแห้ง) (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567)	486,000.00	484,800.00	486,000.00	484,800.00	1,200.00
26	ท่อพญานาค ขนาด 5 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,250.- บาท (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567)	10,250.00	10,000.00	10,250.00	-	250.00
27	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 106,400.- บาท (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567)	106,400.00	106,400.00	106,400.00	-	-
รวม		15,685,580.00	12,278,092.82	15,685,580.00	4,773,912.82	1,561,287.18

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี 67

15,685,580.00

***สำรองตามระเบียบฯ**

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หัก 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	52,020,692.00
2. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย 15 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (138,300,000*15/100)	20,745,000.00
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-

รวมสำรองตามระเบียบฯ*

72,765,692.00

รายการที่ต้องกันเงินไว้ จำนวน 9 เดือน

รายการกันเงิน	จำนวนเงิน
- เงินเดือน พนักงาน	21,233,153.00
- ค่าตอบแทนฝ่ายสภา ผู้บริหาร	2,976,750.00
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์)	1,000,755.00
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	686,178.00
- ค่าอาหารเสริม(นม)	3,963,906.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา,พิการ,เอดส์	22,159,950.00
รวม	52,020,692.00

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

แบบการคำนวณเงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงตามงบประมาณ	(1)	144,492,436.61
<u>หัก</u> รายจ่ายจริงตามงบประมาณรวมรายการกู้เงินที่ก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน	(2)	129,879,423.43
คงเหลือเงินสะสม	(3)=(1) - (2)	<u>14,613,013.18</u>

ยอดเงินส่งเงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 5% (4) = $14,613,013.18 \times 5\% = 730,650.66$ บาท