



สน ๕๘๑๐๒ / ๑๒๑๔

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมือง
๑๐๐/๒ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลนาเมือง
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอกุดบาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลนาเมือง จึงขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐-๔๒๐๙-๐๑๘๑

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ หารภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลนาเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ 1,450,600.00 บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. 1,769,800.07 บัญชีลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - ภาษีบำรุงท้องที่และที่ดิน - - ภาษีป้าย - บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม-สถานธนาภิบาล - บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 77,621.00 ลูกหนี้อื่น ๆ 132,337.00 บัญชีเงินขาดบัญชี(ถ้ามี) - ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ - 3,430,358.07 ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ 13,915,819.79		17,346,177.86	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของ อบท.) 7,582,863.00 บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ 2,960,480.47 บัญชีเงินเกินบัญชี(ถ้ามี) - บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม 16,910,990.98 27,454,334.45 ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ 13,915,819.79		41,370,154.24	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม(1) และ(2) จะต้องมียอดเท่ากัน เทศบาล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) 13,915,819.79 หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 6,928,000.00 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 6,928,000.00 6,987,819.79			

หมายเหตุ เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

16,910,990.98

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

16,910,990.98

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรกัญญา เมธี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

ลงชื่อ.....

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานยอดเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านหนองคำ ม.16 (สายบ้านหนองคำ-ลาดกะเมอ-โพนงาม)	854,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านหนองคำ ม.12 (สายบ้านหนองคำ-นางเต็ง)	104,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านดงนิมิต ม.7 (สายบ้านดงนิมิต-นาม่อง)	375,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านโพนงาม ม.17 (สายบ้านโพนงาม-บ้านนาม่อง)	875,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านนาม่อง ม.1 (สายบ้านนาม่อง-บ้านโพนงาม)	875,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านหนองสะโน ม.11 (สายบ้านหนองสะโน-กุดน้ำใส)	375,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านกุดน้ำใส ม.8 (สายบ้านกุดน้ำใส-หนองสะโน)	375,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านเชิงดอย ม.6 (สายบ้านเชิงดอย-หนองสะโน)	875,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านนาม่อง ม.1 (สายบ้านนาม่อง-เทศบาลตำบลนาม่อง)	375,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านนาขาม ม.19 (สายเทศบาลตำบลนาม่อง-บ้านนาม่อง)	1,095,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านนาขาม ม.15 (สายสายบ้านนาขาม-วัดป่าอิรวาส)	375,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านโนนทรายคำ ม.10	375,000.00
รวม			6,928,000.00

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง