



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑/
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑/เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๓

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

๒๓
๒๓
๒๓

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	17,346,177.86
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,346,177.86
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	29,876.36
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 1)	5,132,709.00
เงินสะสม 30 มีนาคม 2561	12,243,345.22
เงินสะสม 30 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย	-
1 บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	206,609.00
2 บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	1,791,124.96
3 บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	73,621.00
4 บัญชีลูกหนี้อื่นๆ (กองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	117,937.00
5 บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	39,268.00
รวม	2,228,559.96
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,014,785.26

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

16,910,990.98

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

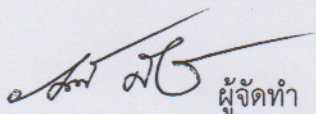
-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

16,910,990.98

 ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

หมายเหตุประกอบแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร
สำหรับ สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 1 งบประมาณ

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านหนองคำ ม.16 (สายบ้านหนองคำ-ลาดกะเมอ-โพนงาม)	854,000.00		844,606.00	9,394.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านหนองคำ ม.12 (สายบ้านหนองคำ-นางเต็ง)	104,000.00		102,750.00	1,250.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านดงนิมิต ม.7 (สายบ้านดงนิมิต-นาเมือง)	375,000.00		370,800.00	4,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านโพนงาม ม.17 (สายบ้านโพนงาม-บ้านนาเมือง)	875,000.00		533,750.00	341,250.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านนาเมือง ม.1 (สายบ้านนาเมือง-บ้านโพนงาม)	875,000.00		533,750.00	341,250.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านหนองสะโน ม.11 (สายบ้านหนองสะโน-กุดน้ำใส)	375,000.00		370,500.00	4,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านกุดน้ำใส ม.8 (สายบ้านกุดน้ำใส-หนองสะโน)	375,000.00		370,875.00	4,125.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านเชิงดอย ม.6 (สายบ้านเชิงดอย-หนองสะโน)	875,000.00		525,000.00	350,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านนาเมือง ม.1 (สายบ้านนาเมือง-เทศบาลตำบลนาเมือง)	375,000.00		370,875.00	4,125.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านนาขาม ม.19 (สายเทศบาลตำบลนาเมือง-บ้านนาเมือง)	1,095,000.00		663,253.00	431,747.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านโนนทรายคำ ม.10	375,000.00		370,950.00	4,050.00
เงินเดือน	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้าง ค่าครองชีพ เดือนกันยายน 2559	72,000.00		72,000.00	-
งบกลาง	เงินสมทบประกันสังคม	เงินสมทบประกันสังคม เดือนกันยายน 2559	3,600.00		3,600.00	-
รวม			6,628,600.00	-	5,132,709.00	1,495,891.00