



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร
ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2561

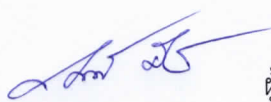
รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	17,346,177.86
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,346,177.86
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,823,965.63
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	247,295.66
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 1)	6,410,710.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	14,006,729.15
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	-
1 บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-
2 บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	1,773,454.20
3 บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
4 บัญชีลูกหนี้อื่นๆ (กองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	-
5 บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-
รวม	1,773,454.20
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,233,274.95

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 17,852,312.86

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ -

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม 17,852,312.86

 ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

หมายเหตุประกอบแบบรายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
สำหรับ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 1 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พ้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านดงนิมิต ม.7 (สายบ้านดงนิมิต -นาเมือง)	375,000.00		370,800.00	4,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านนาเมือง ม.1 (สายบ้านนาเมือง-บ้านโพธิ์งาม)	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. บ้านนาขาม ม.19 (สายเทศบาลตำบลนาเมือง-บ้านนาเมือง)	1,095,000.00		663,253.00	431,747.00
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. บ้านหนองคำ ม.12 (สายหนองคำ-นาแดง)	104,000.00		102,750.00	1,250.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านโพธิ์งาม ม.17 (สายบ้านโพธิ์งาม-บ้านนาเมือง)	875,000.00		533,750.00	341,250.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลูกรัง เป็นถนน คสล.บ้านโนนทรายคำ ม.10	375,000.00		370,950.00	4,050.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. บ้านหนองคำ ม.16 (สายหนองคำ-ลาดกะเมือ-โพธิ์งาม)	854,000.00		844,606.00	9,394.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนาหนองแสง บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 14	64,000.00		62,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนาหนองโหม่ง บ้านนาขาม หมู่ที่ 19	328,900.00		325,000.00	3,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายวัดโนนสวรรค์-บึงไหล บ้านนาขาม ม.19	240,000.00		235,000.00	5,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโปพาน บ้านนาขาม หมู่ที่ 19	332,000.00		328,000.00	4,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนาอูน บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 11	223,000.00		219,000.00	4,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนาอ้อมแก้ว บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 5	112,000.00		109,000.00	3,000.00
เงินเดือน	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้าง ค่าครองชีพ เดือนกันยายน 2559	72,000.00		72,000.00	-
งบกลาง	เงินสมทบประกันสังคม	เงินสมทบประกันสังคม เดือนกันยายน 2559	3,600.00		3,600.00	-
เงินรับฝาก	เงินรับฝาก ประกันสัญญา		1.00		1.00	-
	รวม		7,928,501.00	-	6,410,710.00	1,517,791.00