



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (กองคลัง)

ที่ อต ๗๑๕๐๑/ ๓๔๒ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและ
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๓ และข้อ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้น
เดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ
ตุลาคมของทุกปี ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางสาวอริสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุมัติ

(นางจุติพร หงษ์คำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจนา มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(ลงชื่อ).....

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เพื่อส่งต่อ / รวบรวมข้อมูล

.....

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (1)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยัง ไม่ได้ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (2)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3) = (1) - (2)	สำรองเบญจการ (ประมาณ 3 เดือน) (4)	สำรองจ่ายประจำ ที่จะต้องจ่ายให้ ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 3 เดือน) (5)	เงินสะสมคงเหลือ (6) = (3)-(4)-(5)	สำรองกรณี สาธารณภัย 10% (7) = (6) x 10%	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (8) = (6) - (7)
7,866,563.58	-	7,866,563.58	3,052,140.00	1,899,600.00	2,914,823.58	291,482.36	2,623,341.22

2. หักเงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 13,189,916.91 บาท

3. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบประมาณ (ต้น)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
☒ 1. โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	7 โครงการ	1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทาง เชื่อมหมู่บ้านกุดลิงจ้อ ถึงบ้านหนอง หัวหมู 2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทาง เชื่อมหมู่บ้านกุดลิงจ้อถึงบ้านศรี เชียงใหม่ 2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทาง เชื่อมหมู่บ้านศรีเชียงใหม่ ถึงบ้าน หนองเก็บชี 4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทาง เชื่อมบ้านเหล่าถึงบ้านศรีเชียงใหม่ 5. โครงการเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางถนนพุน ทรัพย์ บ้านหนองหัวหมู	480,000.00 490,000.00 250,000.00 150,000.00 487,000.00	16 ธันวาคม 2563 15 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562 22 พ.ย.-62	479,000.00 488,000.00 249,000.00 149,000.00 483,000.00	479,000.00 488,000.00 249,000.00 149,000.00 483,000.00		

หน่วย : บาท

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบประมาณ (ต้น)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
		6. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง อด.ถ. 99-001 บ้านกุดลิงอั้ง บ้านศรี เชียงใหม่ 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทาง เชื่อมหมู่บ้านศรีเชียงใหม่ ถึงบ้าน หนองหัวหมู	484,000.00 488,000.00	16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562	479,000.00 473,000.00	479,000.00 473,000.00		
☐ 2. ด้านโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร								
☐ 3. การพัฒนาตลาด ท้องถิ่น								
☐ 4. การจัดการขยะ มูลฝอย การรักษาความ สะอาดในท้องถิ่น								
☐ 5. การส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ☐ 6. ด้านการศึกษา								
☐ 7. ด้านการสนับสนุน การดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
☐ 8. ด้านสนับสนุน การท่องเที่ยวในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผู้กพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยงพพรา (ต้น)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
☐ 9. การจัดให้มี การบำรุงสวนกีฬาหรือ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ								
☐ 10. ด้านโครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจาก ส่วนราชการ								
รวมทั้งสิ้น			2,829,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00		

หมายเหตุ : แบบรายงานที่ อบท. ใช้รายงานจังหวัด

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจิตติพร หงษ์คำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....