



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จำสืบเอก


(สุวัตร ฟูพมาย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง


แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ณ สิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	18,461,130.34
บวก	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	16,811,796.88
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม (15%)	2,521,769.53
หัก รับคืนเงินสะสม	360,007.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
	14,650,034.35
หัก	
จ่ายขาดเงินสะสม(หมายเหตุ 1)	2728872.85
เงินสะสม 30 กันยายน 2564	30,382,291.84
เงินสะสม 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย	
1. บัญชีเงินสะสมก่อนนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
2. บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	
3. บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	
4. บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ	
5. บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม	
รวม	
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	30,382,291.84

เงินทุนสำรองเงินสะสม ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	15,439,627.77
บวก	
รายการปรับปรุงยอดระหว่างปี	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,521,769.53
หัก	
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	17,961,397.30


 (นายชนะวิชัย อนันกาญจนกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสิบเอก 
 (สุวัทนา พุทธิมาย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

จำสิบเอก 
 (สุวัทนา พุทธิมาย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโงะเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ สิ้นสุดเดือน กันยายน พ.ศ 2564

จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 1)

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	ค่าจัดซื้อคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลนาโพธิ์กลาง	147,000.00	146,000.00	146,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิดภายในสำนักงาน อบต.นาโพธิ์กลาง	250,000.00	249,000.00	249,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านนาโพธิ์กลาง	100,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองฝ้ายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้	150,000.00	149,000.00	149,000.00	1,000.00	
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิดบริเวณจุดผ่อนปรน บ้านคันทำเกวียน	119,000.00	118,000.00	118,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมถังกรองน้ำดื่ม ณ ถนนสายบ้านชุม บ้านนาโพธิ์เหนือ	150,000.00	149,000.00	149,000.00	1,000.00	
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าติดตั้งอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์กลาง	25,000.00	24,500.00	24,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่ามดดิน	จัดซื้อดินถมและหินคลุกเพื่อก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬาากลาง	50,000.00	49,500.00	49,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมถังกรองน้ำดื่ม ณ ถนนสายในหมู่บ้าน บ้านชะยอม	140,000.00	139,000.00	139,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุดซ่อมถนนประชิดบ้านหนองฝ้าย	31,000.00	30,500.00	30,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิดบ้านคันทำเกวียน	100,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิดบ้านนาปลา	150,000.00	149,000.00	149,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิดบ้านคันทำเกวียน	69,000.00	68,500.00	68,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิดบ้านนาโพธิ์ใต้	79,972.85	79,472.85	79,472.85	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างขยายเขตน้ำประปาสนามกีฬาากลางบ้านนาโพธิ์เหนือ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาชุมชนพัฒนาตึกเล็ก บ้านชะยอม	140,000.00	139,000.00	139,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างอาคารเรียนสินค้าในตลาดนาโพธิ์เหนือ	350,000.00	349,000.00	349,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมถังกรองน้ำดื่ม ณ ถนนสายหลังฐานชุมชน-บ้านกอกแสงจันทร์ บ้านทุ่งงาเมือง	201,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดซื้อหินคลุกถนนสายบ้านนาโพธิ์ใต้	150,000.00	147,800.00	147,800.00	2,200.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิด บ้านโนนสวรรค์	73,000.00	72,500.00	72,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิด บ้านหนองฝ้าย	100,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชิด บ้านหนองเจริญ	150,000.00	149,000.00	149,000.00	1,000.00	
		รวม	2,748,072.85	2,728,872.85	2,728,872.85	19,200.00	