



ที่ อด ๗๗๔๐๒/๒๔๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
ถนนอุตร-อุบมุง อด ๔๑๒๒๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๘) หมวด ๘ ข้อ ๙๓  
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุน  
สำรองเงินสะสม ณ วันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสง่า พิมพ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๙๘-๐๗๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ที่ อต ๗๗๔๐๒/๑๗

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

### เรื่องเดิม

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘) หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘) หมวด ๘ ข้อ ๙๓

### ข้อเสนอและพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ตรวจสอบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๒. จัดทำประกาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่อไป

(นางสุกิตาว คุณความดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

- พินิจพิเคราะห์

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

อนุมัติ ส่งเอกสารตามท. ๖๕๖๐

พินิจพิเคราะห์

(อภิชาติ จันโทศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

(นางสง่า พิมพ์ศรี)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘) หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสง่า พิมพ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

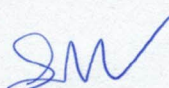
<b>1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		10,876,634.56	
<u>หัก</u> ถอนคืนเงินรายรับค่าขายแบบแปลน(กรมบัญชีกลาง) จ่ายขาดเงินสะสม	2,000.00 4,629,000.00		
	4,631,000.00		
<u>บวก</u> รับคืนเงินสะสม (ค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ 2562) เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	7,200.00	6,252,834.56	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เงินขาดบัญชี		127,200.00 2,008,520.27	
<b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b>		4,117,114.29	1
<b>2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</b>			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		17,616,642.71	
<u>บวก</u> รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		378,800.00	
<u>หัก</u> รายจ่ายค้างจ่าย เงินรับฝาก เงินทุนสำรองเงินสะสม รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,243,470.00 2,356,890.45 7,723,320.36 2,554,647.61	13,878,328.42	
<b>ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้</b>		4,117,114.29	2
<b>หมายเหตุ</b> ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			4,117,114.29
<u>หัก</u> เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป			-
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงเงินสะสม คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			-
			4,117,114.29

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

7,723,320.36

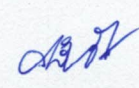
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม  
            เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
            คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

-  
-  
7,723,320.36

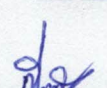
  
(นางสุกิตาว คุณความดี)

ผู้จัดทำ

พันจ่าตรี

  
(อภิชาติ จันทร์โทศรี)

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางสง่า พิมพ์ศรี)

ผู้อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองอ้อ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

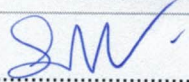
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

## งบแสดงฐานะการเงิน

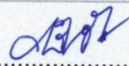
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	19,283,427.80	17,616,642.71	(1,666,785.09)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	378,800.00	378,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	219,200.00	127,200.00	(92,000.00)
เงินขาดบัญชี	2,008,520.27	2,008,520.27	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>21,889,948.07</b>	<b>20,131,162.98</b>	<b>(1,758,785.09)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,243,470.00	1,243,470.00	-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	46,500.00	-	(46,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,000,023.15	2,356,890.45	356,867.30
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,289,993.15</b>	<b>3,600,360.45</b>	<b>310,367.30</b>
เงินสะสม	10,876,634.56	6,252,834.56	(4,623,800.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,723,320.36	7,723,320.36	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,554,647.61	2,554,647.61
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>21,889,948.07</b>	<b>20,131,162.98</b>	<b>(1,758,785.09)</b>



(นางสุกิตดา คุณความดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(พันจ่าตรีอภิชาติ จันโทศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสง่า พิมพ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนหมากแข้ง</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 450-1-20293-9	2,008,936.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 450-2-02136-9	3,094,867.87
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวขง</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-705-2-64660-3	5,252,815.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-705-2-82046-9	1,034,371.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-705-2-85860-2	15,378.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-705-2-86004-7	104,425.53
<b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอุทัยธานี(อุตรธานี)</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 033-1-06007-8	79,149.56
<b>ธนาคารออมสิน สาขาเทศบาลโกลดัส นาดิ อุตรธานี</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-000-1979-1684	608,403.44
<b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอุทัยธานี(อุตรธานี)</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 033-2-00509-7	5,418,293.84
<b>รวม</b>	<b>17,616,642.71</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,482.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,016,035.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	61,571.51
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,274,801.64
<b>รวม</b>	<b>2,356,890.45</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563  
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,243,470.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			2562	666,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,870.00
			รวมค่าตอบแทน	666,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป				666,870.00		0.00	0.00	0.00	666,870.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			2562	179,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,630.00
			รวมค่าตอบแทน	179,630.00		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารงานคลัง				179,630.00		0.00	0.00	0.00	179,630.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			2562	264,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,840.00
			รวมค่าตอบแทน	264,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				264,840.00		0.00	0.00	0.00	264,840.00



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กักเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	132,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,130.00
		รวมค่าตอบแทน		132,130.00		0.00	0.00	0.00	132,130.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		132,130.00		0.00	0.00	0.00	132,130.00
		รวมทั้งหมด		1,243,470.00		0.00	0.00	0.00	1,243,470.00