



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ที่ ขร ๗๒๗๐๒/๓๕๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเพื่อทราบ และจะได้รายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี ไจวรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจิวรรณ กั้นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- เพื่อทราบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ทราบ

(นายเตชินท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ที่ ขร. ๓๒๗๐๒ / ๒๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชินท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



ที่ ขร. ๗๒๗๐๒ / ๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม


ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ปรับปรุงบัญชี							
	31-ต.ค.-60	DR. เงินสะสม							
		Cr. เงินฝากธนาคาร 909-8							
	ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากธนาคารปรับลด ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก (คิดผิด)		13.29			13.29			
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	6-มี.ค.-61	- โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านพญาไพ	1,500,000.00		980,000.00	980,000.00	520,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/59
	ฎ.608	ลี้ทุ- บ้านแม่คำน้อย							ลว. 28 พฤศจิกายน 2559
		ครุภัณฑ์							
2	7-พ.ค.-61	- จัดซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก 20 ถัง	128,000.00		112,800.00	112,800.00	15,200.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61
	ฎ.927	กองการศึกษา							ลว. 19 มีนาคม 2561
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3	31-พ.ค.-61	- โครงการก่อสร้างถนนคสล.2 ช่วง หมู่ 1	490,300.00		488,000.00	488,000.00	2,300.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61
	ฎ.1032								ลว. 19 มีนาคม 2561
4	31-พ.ค.-61	- โครงการปรับปรุงต่อเติมฝ้าเพดาน	128,800.00		127,000.00	127,000.00	1,800.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61
	ฎ.1028	และระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ศพด.ม้งเก่าหลัง							ลว. 19 มีนาคม 2561
			2,247,113.29		1,707,800.00	1,707,813.29	539,300.00		


(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

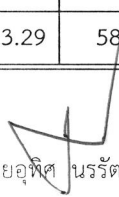

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

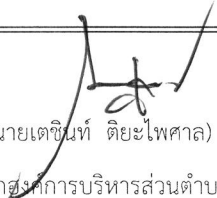

(นายเตชะชัย ทิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
5	5-มิ.ย.-61 ฎ.1076	- โครงการก่อสร้างถนนคสล.2 ช่วง ม.10	486,900.00		484,500.00	484,500.00	2,400.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
6	5-มิ.ย.-61 ฎ.1077	- โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 บ้านมั่งเก่าหลัง	482,600.00		480,000.00	480,000.00	2,600.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
7	14-มิ.ย.-61 ฎ.1139	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน หมู่ 16	265,200.00		263,000.00	263,000.00	2,200.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
8	14-มิ.ย.-61 ฎ.1132	- โครงการก่อสร้างถนนคสล. 2 ช่วง หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก	485,300.00		451,000.00	451,000.00	34,300.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
9	29-มิ.ย.-61 ฎ.1200	- โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 11 บ้านพญาไพรลู่	485,100.00		483,000.00	483,000.00	2,100.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
10	25-ก.ค.-61 ฎ.1338	- โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 17 บ้านทุหมออาเน	493,900.00		491,000.00	491,000.00	2,900.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
			4,946,113.29		4,360,300.00	4,360,313.29	585,800.00		


(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวจรรณิ กั้นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเตชินท์ ตียะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
11	26-ก.ค.-61 ฎ.1339	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 15	193,800.00		191,500.00	191,500.00	2,300.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
			5,139,913.29		4,551,800.00	4,551,813.29	588,100.00		


 (นางสาวรัชนี ใจวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวจิวรรณ กันแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอุทัย นรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายเตชรัตน์ ตียะไพศาล)
 นายกองผู้ว่าการบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	17-ต.ค.-60 ฎ.032	- โครงการก่อสร้างถนนคสล. 2 ช่วง หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ	341,800.00		339,000.00	339,000.00	2,800.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/60 ลว. 11 สิงหาคม 2560
2	17-ต.ค.-60 ฎ.033	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านพญาไพรลี้ทุ่	453,400.00		451,000.00	451,000.00	2,400.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/60 ลว. 11 สิงหาคม 2560
3	17-ต.ค.-60 ฎ.039	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านปางมะหัน	453,600.00		451,000.00	451,000.00	2,600.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/60 ลว. 11 สิงหาคม 2560
4	24-ต.ค.-60 ฎ.051	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านพญาไพรเล่ามา	399,500.00		397,000.00	397,000.00	2,500.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/60 ลว. 11 สิงหาคม 2560
5	25-ต.ค.-60 ฎ.052	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 ช่วง หมู่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจ้อ	264,500.00		262,000.00	262,000.00	2,500.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/60 ลว. 11 สิงหาคม 2560
6	25-ต.ค.-60 ฎ.054	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 4 ช่วง หมู่ 1 บ้านเทอดไทย	479,300.00		477,000.00	477,000.00	2,300.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60 ลว. 20 กรกฎาคม 2560
		รวม	2,392,100.00		2,377,000.00	2,377,000.00	15,100.00		

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเดชาพันธ์ ตียะไพศาล)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
7	27-ต.ค.-60 ฎ.055	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 บ้านท่อมอาเน	701,800.00		679,313.19	679,313.19	22,486.81		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60 ลว. 20 กรกฎาคม 2560
8	27-ต.ค.-60 ฎ.057	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านห้วยอ้น	1,919,000.00		1,909,000.00	1,909,000.00	10,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60 ลว. 20 กรกฎาคม 2560
9	31-ต.ค.-60 ฎ.061	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านปุนะ	381,900.00		379,000.00	379,000.00	2,900.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/60 ลว. 11 สิงหาคม 2560
10	2-พ.ย.-60 ฎ.104	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 ช่วง หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก	360,100.00		358,000.00	358,000.00	2,100.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/60 ลว. 11 สิงหาคม 2560
11	2-พ.ย.-60 ฎ.103	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 บ้านจะดี	473,800.00		471,000.00	471,000.00	2,800.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/60 ลว. 11 สิงหาคม 2560
12	8-พ.ย.-60 ฎ.128	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านมั่งแปดหลัง	448,600.00		446,000.00	446,000.00	2,600.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60 ลว. 20 กรกฎาคม 2560
		รวม	6,677,300.00		6,619,313.19	6,619,313.19	57,986.81		


(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวจิวรรณ ตันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเตียรนท์ ทิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
13	16-พ.ย.-60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.	901,300.00		898,000.00	898,000.00	3,300.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60
	ฎ.158	หมู่ 14 บ้านห้วยหม้อ							ลว. 20 กรกฎาคม 2560
14	28-พ.ย.-60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.	868,100.00		866,000.00	866,000.00	2,100.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60
	ฎ.203	หมู่ 4 บ้านปุนะ							ลว. 20 กรกฎาคม 2560
15	12-ธ.ค.-60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง	1,511,100.00		1,504,000.00	1,504,000.00	7,100.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60
	ฎ.254	หมู่ 8 บ้านปางมะหัน							ลว. 20 กรกฎาคม 2560
16	14-ธ.ค.-60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง	856,200.00		853,000.00	853,000.00	3,200.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60
	ฎ.270	หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ							ลว. 20 กรกฎาคม 2560
17	15-ธ.ค.-60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง	859,500.00		857,000.00	857,000.00	2,500.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60
	ฎ.283	หมู่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจ้อ							ลว. 20 กรกฎาคม 2560
18	15-ธ.ค.-60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11	1,212,600.00		1,206,000.00	1,206,000.00	6,600.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60
	ฎ.284	บ้านพญาไพรลู่							ลว. 20 กรกฎาคม 2560
		รวม	12,886,100.00		12,803,313.19	12,803,313.19	82,786.81		

(นางสาวจรรณี ไจรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจรรณี ไจรรณะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเตียรนท์ ทิยะไพศาล)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนหักผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
19	19-ธ.ค.-60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.2 ช่วง หมู่ 9 บ้านมั่งเก่าหลัง	789,900.00		786,000.00	786,000.00	3,900.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/60 ลว. 20 กรกฎาคม 2560
20	11-ก.ค.-61	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.2 ช่วง หมู่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง	488,100.00		486,000.00	486,000.00	2,100.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
21	1-ส.ค.-61	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.3 ช่วง หมู่ 6 บ้านพญาไพรเลาจอ	490,700.00		488,500.00	488,500.00	2,200.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
22	1-ส.ค.-61	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.9 ช่วง หมู่ 4 บ้านห้วยหม้อ	450,000.00		448,000.00	448,000.00	2,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
23	6-ส.ค.-61	- โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 18 บ้านแม่ค้ำน้อย	494,400.00		492,000.00	492,000.00	2,400.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว. 19 มีนาคม 2561
		รวม	15,599,200.00		15,503,813.19	15,503,813.19	95,386.81		


 (นางสาวรัชณี ไจวรณะ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวจรรรณ กั้นแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอุทัย นรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายเตีร์พงษ์ ตียะไพศาล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายละเอียดประกอบกรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

1) ทยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.สอ. บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ - ภาษีป้าย บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - สถานธนาฑูบาล บัญชีเงินฝากสงเสริมอาชีพเกษตรกร บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี) ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	- - - - - - - -	19,968,225.26	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		19,968,225.26	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ บัญชีทุนสำรองสะสม บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	- 16,777,415.00 - 5,582,473.94 29,057,439.66 -	71,385,553.86	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		19,968,225.26	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			19,968,225.26
หัก เงินยืม / จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ			7,273,000.00
บวก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับเพิ่มขึ้นมา			7,879,200.00
หัก เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต./พนักงาน 3 เดือนเบี่ยยังชีพ เหตุฉุกเฉินบรรเทาสาธารณภัย ตามข้อ 89 10%			481,602.53
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			4,334,422.73

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

29,057,439.66

คงเหลือเงินทุนสำรองสะสม

29,057,439.66

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ลงชื่อ.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวรัชณี ไจวรรณะ

ลงชื่อ.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย