

# คู่มือ



ที่ นม ๗๗๕๐๔/๑๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ  
๑๙๑ หมู่ ๙ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๙๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมรอบ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอโชคชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและเดือน กันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต พงศ์พัชรพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๐

[www.thungaroon.com](http://www.thungaroon.com)

รับทราบ วันที่.....  
พิมพ์/ทาม วันที่.....  
ตรวจ วันที่.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ.....  
ที่.....นม ๗๗๕๐๔ /.....วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง.....รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมรอบ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและเดือน กันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผู้บริหารเพื่อทราบตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประภาพรณ ขวัญกระโทก)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

-เพื่อโปรดทราบ

(นายธวัชชัย รัตนธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

-ทราบ

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

**รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564**

<b>( 1 ) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			7,486,569.37
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
บวก ปรับปรุงระหว่างปี			
- รับคืนเงินประกันสังคม (กรณีจ่ายเงิน) ปีงบประมาณ 2563	2,829.00		
- รับคืนเงินอุดหนุนอปท.(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563	35.84		
- รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(ร. บ้านดอนเกตุ) เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563	37,560.00		
- รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(ร. บ้านโค้งกระโดน) เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563	20,000.00		
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	450,000.00	(389,575.16)	
<b>เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564</b>			<u><u>7,096,994.21</u></u>
<b>( 2 ) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</b>			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			17,074,675.61
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
บวก รายได้จากรัฐบาลค้างรับ			
ลูกหนี้เงินเงินยืม	607,966.00		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6,718.00		
	918,000.00	1,532,684.00	
หัก บัญชีจ่ายค้างจ่าย			
เงินรับฝาก	2,294,832.50		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,367,113.33		
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	(2,151,580.43)	11,510,365.40	
<b>เงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</b>			<u><u>7,096,994.21</u></u>
หัก รายการที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)			173,000.00
<b>ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้</b>			<u><u>6,923,994.21</u></u>
<b>( 3 ) หายอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>			
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			11,367,113.33
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม			
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ			4,160,000.00
<b>ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้</b>			<u><u>7,207,113.33</u></u>

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย รัตนธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

(ลงชื่อ)

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

รายละเอียดแนบท้ายรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	โครงการ	ได้รับอนุมัติ / ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวัง ตะแบก หมู่ที่ 4 (จากประปา-แยก ทางเข้าวัด)	470,700.00	450,000.00	20,700.00	
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม ฝาบึก บ้านคอนเกตุ หมู่ที่ 7 (จาก ทางแยกเข้าวัด)	173,000.00		173,000.00	
รวม				643,700.00	450,000.00	193,700.00	
รวมทั้งสิ้น				643,700.00	450,000.00	193,700.00	

รายละเอียดแนบท้ายรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม

ลำดับที่	หมวด	ประเภท	โครงการ	ได้รับอนุมัติ / ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้าน ตะแลง หมู่ที่ 11 (จากทางเข้า หมู่บ้านถนนสายโชคชัยบุรี ถึง สี่แยกป่ายาง)	4,160,000		4,160,000.00
รวม				4,160,000.00		4,160,000.00
รวมทั้งสิ้น				4,160,000.00		4,160,000.00