



ที่ อบ ๓๓๗๐๒/๔๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอจังหวัดทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

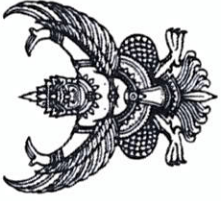
(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖

เยาวลักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑



ที่ อบ ๗๗๗๐๒/๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอจังหวัดทราบตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖

เยาวลัทธิ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่...31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	33,825,906.09
หัก สำรองตามระเบียบฯ *	12,063,984.00
เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	21,761,922.09
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	2,379,000.00
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	
เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	26,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	60,352.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	87,252.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่... 31 มี.ค. 2567	<u>19,470,174.09</u>

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566
(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ กลางษ์.)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภกานันท์ วรรณจงคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามระเบียบฯ ข้อ 89 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข" (3) ให้ทั้งเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก
ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสถานการณ์ภัยเกิดขึ้น

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

รายการ	ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมจำนวนเงิน
เงินเดือนฝ่ายบริหาร	221,480.00	221,480.00	221,480.00	664,440.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,283,405.00	1,283,405.00	1,283,405.00	3,850,215.00
			รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (1)	4,514,655.00

2. ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการ	จำนวนเงิน	
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบม.2567	50,328,860.00	
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,032,886.00	
	รวมร้อยละสิบของงบประมาณ (2)	5,032,886.00

สำรองจ่ายตามระเบียบฯ

รายการ	จำนวนเงิน	
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน (1)	4,514,655.00	
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (2)	5,032,886.00	
	รวมเงินสำรองตามระเบียบฯ (1+2)	9,547,541.00

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน กึ่งปีผูกพัน
1	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจร สายทางซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1	97,000.00
2	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางพอร์ชบาน้ำ คสล.และ บ่อพัก คสล.สายทางบ้านคูเมืองออกหมู่ที่ 7 ถึง บ้านเขม หมู่ที่ 2 ต.เมืองศรีโค	169,000.00
3	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาด ตะแกรงเหล็ก ขอบตุ่นพัฒนาเด็กเล็ก(เก่า) บ้านหวางหมู่ที่ 2	292,000.00
4	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนาง กวพันธ์ มงอป่า -บ้านคูเมือง	0.00
5	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง อบ.ถ. 77-002 (สายทางหนองเข่ง-หนองกระโปะ) หมู่ที่ 4	160,000.00
6	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบผ้า ตะแกรงเหล็ก เส้นบ้านข่อยหมู่มา หมู่ที่4	140,000.00
7	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนาง ปอญ ภูกลด -บ้านนางสาวนิทยา แสนเสิดา หมู่ที่ 5	0.00
8	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.77-001 สายทาง(ช่วงตลาด กลางบ้าน-บ้านคำพันธุ ฌมที่ร้อย) หมู่ที่ 5	0.00
9	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองซึ้งหมู่ที่ 6	298,000.00
10	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบ้านคู เมืองออกหมู่ที่ 7 -บ้านเขม ม.2 ต.เมืองศรีโค	119,000.00
11	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนบ้านใหม่- ดอนบ้านแดง หมู่ที่ 7	181,000.00
12	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 สายทาง บ้านนาขอมมี แสนดี -บ้านนางอุณ บดาบับ ม.8	0.00
13	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่8 บ้านโนนแจ็ก สายทางนาขอมมี จันทิมา -ถนนลาดยางทุ่ง เกษมเกาะเอกน้อย	0.00
14	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนางทอง หล่อ-โนนแก หมู่ที่ 9	299,000.00
15	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย ประสิทธิ์หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10	299,000.00
16	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายทางร่อง บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 1 สายทางสระตา บ้านคูเมือง หมู่ที่ 4	0.00
17	เงินสะสม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ฝาดตะแกรงเหล็กจากบ้านนางลาตา ฑะกะกลด- ถนนเส้นหลักโรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง หมู่ที่ 12	325,000.00
					รวม	2,379,000.00