



ที่ ตง ๗๔๙๐๒/๗๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง  
ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสพ ทองย่อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 13 เงินสะสม**

	฿ 2563	฿ 2562
<b>เงินสะสม 1 ตุลาคม</b>	12,744,534.59	13,390,675.98
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b>	2,497,613.55	1,784,448.66
<b>หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม</b>	374,642.03	267,667.30
<b>บวก</b>		
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก</b>	2,122,971.52	1,516,781.36
<b>เงินทุนสำรองเงินสะสม</b>	7,400.00	-
<b>รับคืนเงินสะสม</b>	689,476.13	40,442.25
<b>รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี</b>	2,208,667.00	2,203,365.00
<b>หัก</b>		
<b>จ่ายขาดเงินสะสม</b>	611,180.65	(646,141.39)
<b>เงินสะสม 30 กันยายน</b>	<u>13,355,715.24</u>	<u>12,744,534.59</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาคารรักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค้ำภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว  
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารณนำไปใช้ได้

฿ 2563

-  
-  
-  
-  
26,074.00  
625,384.00  
-  
12,704,257.24  
13,355,715.24  
฿ 2563

฿ 2562

-  
-  
-  
-  
39,484.00  
857,440.00  
-  
11,847,610.59  
12,744,534.59  
฿ 2562

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน  
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13

  
**(นางณัฐธิดา กอบกิจ)**  
**ผู้อำนวยการกองคลัง**

  
**(นางสาวอรพินท์ บุขบา)**  
**ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

  
**(นายประสพ ทองชัย)**  
**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหวาน-พวนาโตะหมิง อำเภอเมืองตจ.จ.จังหวัดตจ.จ.	486,000.00	-	-	486,000.00	486,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน-เกาะหวาย เล็ก หมู่ที่ 5 (ตอน 1) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตจ.จ.	491,000.00	-	-	491,000.00	491,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเค-โนพร หมู่ที่ 1 (ตอน 1) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตจ.จ. จังหวัดตจ.จ.	649,000.00	-	-	649,000.00	649,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตจ.จ. จังหวัดตจ.จ.	253,000.00	-	-	253,000.00	253,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการยกเบียดถนนสายคานตัน-ปลายนา หมู่ที่ 3 (ชุมชนบ้านนางจาง) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตจ.จ. จังหวัดตจ.จ.	499,000.00	-	-	499,000.00	499,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการยกเบียดถนนสายทุ่งปรือ-คลองสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตจ.จ. จังหวัดตจ.จ.	454,000.00	-	-	454,000.00	454,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน (บ่อพักน้ำ) หมู่ที่ 3 โดยใช้ระบบถังแรงดันเพื่อใช้สำหรับงานประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตจ.จ. จังหวัดตจ.จ.	257,000.00	-	-	257,000.00	257,000.00

  
(นางณัฐวาท กอบกัจ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวอรพินท์ บุขนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายประสพ ทองชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

## รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนึ่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนึ่
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด-บ้านนายเจ้ ยง ม.2 ต.นาโตะหมิง	1,940,000.00	1,937,000.00	-	1,940,000.00	3,000.00
	รวม		1,940,000.00	1,937,000.00	-	1,940,000.00	3,000.00
	รวม		3,089,000.00	-	-	3,089,000.00	3,089,000.00

ปี 2562

  
 (นางณัฐชรา กอบกิจ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวอรพินท์ บุชบา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายประสพ ทองชัย)  
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แผนงาน	
		สาขาอสมชบ 00220	เคหะและชุมชน 00240
รวม			รวม
รายจ่าย			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	271,667.00	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,937,000.00
	รวม	271,667.00	1,937,000.00
			2,208,667.00

  
(นางณัฐวิภา กอบกิจ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวอรพินท์ บุชบา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายประสพ ทองชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง