

(สำเนาฉบับ)



ที่ อท ๗๔๕๐๑/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
ม.๕ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ๑๔๑๕๐

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานงบเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอแสวงหา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ได้ดำเนินการจัดรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๕๘๗-๐๔๔๔



๗


๗

๗

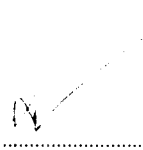
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563


| | |
|-----|---|
| (1) | หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 15,339,756.93 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) บวก ปรับปรุงระหว่างปี - รับคืนเงินเหลือจ่ายปี 2562 เงินอุดหนุน 21,215.00 หัก จ่ายขาดสะสม 2,228,000.00 (2,206,785.00) เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 13,132,971.93 |
| (2) | พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 35,379,471.01 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) บวก รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ ลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,948,333.00 1,948,333.00 หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 133,680.00 เงินรับฝาก 2,739,798.78 เงินทุนสำรองเงินสะสม 18,336,760.96 รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง 2,984,592.34 เงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 13,132,971.93 หัก รายการที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 13 โครงการ 4,321,500.00 (รายละเอียดแนบท้าย) ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 8,811,471.93 |
| (3) | หายอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 18,336,760.96 หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ - ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 18,336,760.96 |

(ลงชื่อ).....


(นางบุบผา จันทเกตุ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นางสาวพุลผล ไสภากรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(ลงชื่อ).....


(นายกิตติ บุญประสพ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายละเอียดแบบท้ายรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| หมวด | ประเภท | โครงการ | ได้รับอนุมัติ/ ก่อนผู้ผูกพัน | เบิกจ่าย แล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------------|----------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3 ถึงบ้านนายพุง น้ำหอม | 338,000.00 | - | 338,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 | 230,000.00 | - | 230,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ถึงบ้านนายวิชา เอี่ยมสะอาด | 343,000.00 | - | 343,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ม.2 บริเวณบึงสีบัวทอง | 470,000.00 | - | 470,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ม.2 จากวัดไร่ | 470,000.00 | - | 470,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ม.3 บ้านนายอานวย มีสุข | 160,000.00 | - | 160,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ม.3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่สายันต์ | 160,500.00 | - | 160,500.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.1 | 338,000.00 | - | 338,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างป้ายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 2 ช่วง | 218,000.00 | - | 218,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 | 272,000.00 | - | 272,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 เส้นสะพานปูนบ้านนายสร้อย ถึงนายบุญ | 495,000.00 | - | 495,000.00 | - |
| ค่าใช้สอย | รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการราชการ | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การติดตั้งไวรัส โครโมนา | 347,000.00 | - | 347,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ม.11 (บริเวณบ้านนายเดือน ชำเขียว) | 480,000.00 | - | 480,000.00 | - |
| | | รวม | 4,321,500.00 | - | 4,321,500.00 | |