

ที่ บร ๘๘๕๐๒/๘๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๕ ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ งส.๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วย : บาท

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) (๔)	สำรองรายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน) (๕)	เงินสะสมคงเหลือ (๖) = (๓) - (๔) - (๕)	สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๒๖,๕๐๐,๐๐๐ x ๑๐%) (๗)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๘) = (๖) - (๗)
๖,๗๘๐,๐๑๓.๕๒	-	๖,๗๘๐,๐๑๓.๕๒	๒,๑๖๒,๐๗๐.๐๐	-	๔,๖๑๗,๙๔๓.๕๒	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๗,๙๔๓.๕๒

๒. หุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๘๔๔,๐๒๓.๘๖

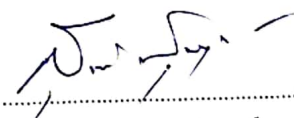
บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ลงนามก่อนนี้ผู้กักัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ยางพารา (ตัน)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
ร. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๑. ก่อสร้างถนน						
		๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
		๓. ก่อสร้างสวนสาธารณะ						
		๔. ก่อสร้างสนามกีฬา						
		๕. อื่น ๆ						
		๕.๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายลานมัน) บ้านโนนทอง หมู่ ๓	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๓-พ.ย.-๖๓	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	-	
		๕.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายศรีวิชัย) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๘-ธ.ค.-๖๓	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	-	
		๕.๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สายแสงจันทร์) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๗-ธ.ค.-๖๓	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	-	
		๕.๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายชายทุ่ง) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔-พ.ย.-๖๓	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
		๕.๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายแสงจันทร์ทอง) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๒-มี.ค.-๖๔	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	-	
		๕.๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายช่างรุณ) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๒-มี.ค.-๖๔	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	-	
		๕.๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายขันตีพัฒนา)	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑-มี.ค.-๖๔	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	-	
๕.๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลาดยางหนองกี่-สายเสียบคลอง) หมู่ ๕	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๔	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	-			
๕.๙ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหลัง อบค.) บ้านโนนสีทอง หมู่ ๑๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๔	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-			
๕.๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายสระน้ำละหานมน) บ้านเสื่อชะเง้อ หมู่ ๕	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๔	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-			
๕.๑๑ โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักฯ (สายบ้าน อ.สงัด) หมู่ ๗	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๕-ธ.ค.-๖๔	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	-			
			๑,๕๑๘,๐๐๐.๐๐		๑,๕๑๘,๐๐๐.๐๐			

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้/ผู้กักกัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยารักษา (ตัน)	หมายเหตุ	
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
๒. ด้านโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ๓. การพัฒนาตลาด ๔. การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด ในท้องถิ่น ๕. การส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ๖. ด้านการศึกษา ๗. ด้านการสนับสนุน การดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๘. ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยว ในเขตองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๙. การจัดให้มีการบำรุง สนามกีฬาหรือสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ๑๐. ด้านโครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน จากส่วนราชการ									
รวมทั้งสิ้น									

ลงชื่อ



(นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานพัฒนา

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม	จำนวนเงิน
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	6,844,611.35
<u>บวก</u> รับเข้าเงินสะสม (1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564)	<u>398.00</u>
	6,845,009.35
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม (1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564)	<u>1,518,000.00</u>
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	5,327,009.35

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. ลูกหนี้ค่าภาษี 57,692.07
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 5,269,317.28

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ.....2564.....ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน...1,797,100.....บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 5,635,709.05

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)
ตำแหน่ง รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล