

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๑๗๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐ ๓๕๖๑๐๖๖๙

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑๐๖๖๘

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1. หายอดเงินสะสมจากงบทดลอง			หมายเหตุ
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ปรากฏตามงบทดลอง)		15,211,225.41	
- เงินสะสมที่อนุมัติและได้ดำเนินการแล้ว			
1.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูยางแอสฟัลท์ ม.3 บ้านนางแอบ	367,000.00		
2.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูยางแอสฟัลท์ ม.6-7 สายซอยปลาทุ	448,000.00		
3.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูยางแอสฟัลท์ ม.5 สายวัดป่ามุนี	516,000.00		
4.ก่อสร้างสะพานเหล็ก ม. 2	334,000.00		
5.ค่าตอบแทนวิทยฐานะครู	35,000.00	1,700,000.00	
- รับคืนโครงการอาหารกลางวัน		63,450.00	
- รับคืนค่าความเสียหายของกำลังอัดของคอนกรีต		44,907.75	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 สายหนองโพธิ์เตี้ย			
- รับคืนค่าความเสียหายของกำลังอัดของคอนกรีต		27,749.12	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 สายซอยปลาทุ			
- เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ		13,647,332.28	
1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.5 สายหนองตาเกิด	285,000.00		
2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.2 สายกลาง วัดขุนอินฯ	382,400.00	667,400.00	
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		12,979,932.28	

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	11,357,455.14
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	11,357,455.14

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางอุไรวรรณ บุญพร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวราภรณ์ แต่งงาม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง