



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภิญโญ บุญยงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ณ สิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	18,461,130.34
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม (15%)	-
รับคืนเงินสะสม	360,007.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม(หมายเหตุ 1)	937,600.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	17,883,537.34
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย	
1. บัญชีเงินสะสมก่อนนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
2. บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	
3. บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	
4. บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ	
5. บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม	
รวม	
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,883,537.34

เงินทุนสำรองเงินสะสม ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563

15,439,627.77

บวก รายการปรับปรุงยอดระหว่างปี

เงินทุนสำรองเงินสะสม

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

15,439,627.77

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวจีระนัน ชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวดวงจันทร์ พากเพียร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

จำสิบเอก



(สุวิทย์ พุฒิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง



(นายภิญโญ บุญยงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 ณ สิ้นสุดเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผู้กัพัน	เบ็กจ่ายแล้ว	คองเหลือ	ยังไม่ได้ก่องพัน
ที่ดินและสิ่งก่องสร้าง	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินนา	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์เชื่อมเซอมถนนภายในตำบลนาโพธิ์กลาง	147,000.00	146,000.00	146,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่องสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็กอบกประสงคักภายในสำนักงาน อบต.นาโพธิ์กลาง	250,000.00	249,000.00	249,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่องสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอบกประสงคักบ้านนาโพธิ์กลาง	100,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่องสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทงฟ้ายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้	150,000.00	149,000.00	149,000.00	1,000.00	
งบกลาง	งบกลาง	เบ็ยบั้งชีพผู้สูงอายุ	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่องสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอบกประสงคักบริเวณจุดอบปรน บ้านคันทาขวยบอน	119,000.00	118,000.00	118,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่องสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเบ็มก่องเบ็ดปรับเบ็ดง ถนนสายป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ	150,000.00	149,000.00	149,000.00	1,000.00	
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าติดตั้งอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์กลาง	25,000.00	24,500.00	24,500.00	500.00	
		รวม	944,100.00	937,600.00	937,600.00	6,500.00	-