



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๓ ให้นหน่วยงานคลัง จัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงาน ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ขอประกาศเผยแพร่รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง เงินสะสม สำหรับงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
รายงานเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2563		ปี 2562	
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,447,963.84	2,925,724.38	7,074,305.33
บาท	376,560.41		438,858.66	
	2,133,842.35		2,486,865.72	
	44,258.50		91,845.00	
	610,570.88		36,337.79	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,706,000.00	1,082,671.73	1,241,390.00	1,373,658.51
หัก				
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>9,530,635.57</u>		<u>8,447,963.84</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้จำภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2563	ปี 2562
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
47,632.21	3,842.01
-	-
-	-
<u>9,483,003.36</u>	<u>8,444,121.83</u>
<u>9,530,635.57</u>	<u>8,447,963.84</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้อายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

ปี 2563	ปี 2562
0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท
เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี เงินทุนสำรองเงินสะสม 32000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				8,570,304.50
20/11/2019	ฎีกา	63-03-00242-5421000-00004	449,000.00		8,121,304.50
20/11/2019	ฎีกา	63-03-00242-5421000-00003	405,500.00		7,715,804.50
20/11/2019	ฎีกา	63-03-00242-5421000-00002	247,000.00		7,468,804.50
30/9/2020	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00412/63		376,560.41	7,845,364.91
	รวม		1,101,500.00	376,560.41	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ปี 2563								
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กองทุนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้	
	รวม		-	-	-	-	-	-
ปี 2562								
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กองทุนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน	247,000.00	247,000.00	-	247,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงการรดพ ร้อมมด	449,000.00	449,000.00	-	449,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการพัฒนาปรับปรุง	405,500.00	405,500.00	-	405,500.00	-	-
	รวม		1,101,500.00	1,101,500.00	-	1,101,500.00	-	-