



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 93 ให้น่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		4,569,982.02	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	4,254,000.00		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	27,165.90		
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,792.73		
- ค่าน้ำประปา	18,680.00		
บัญชีลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	591,000.00		
บัญชีบัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ถ้ามี)	-		
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-	4,893,638.63	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		- 323,656.61	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		15,010,595.87	
เงินฝากกระทรวงการคลัง		27,868.00	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	8,562,866.36		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	974,152.85		
บัญชีเงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,940,003.50		
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,885,097.77		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	15,362,120.48	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		- 323,656.61	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา จะมีเงินสะสมที่จะนำไปใช้ได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			4,569,982.02
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย			344,000.00
สำรองเบบบุคลากร 3 เดือน			1,800,000.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี			3,000,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			- 574,017.98

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3,885,097.77

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปัญญธิศา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพะยูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ได้รับอนุมัติ	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
9-ก.ย.-62	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรักดี ม.3	488,000.00	486,000.00	486,000.00		
	ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคี ม.2	476,000.00	474,000.00	474,000.00		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเฒ่าปู่ี ม.2	347,000.00	325,000.00	325,000.00		
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางฉลุย จันบันจงจดบ้านนายอุดม สุขกุล ม.3	156,000.00	155,000.00	155,000.00		
	ปรับปรุงถนนสายเกษตร หมู่ที่ 1	191,000.00	190,000.00	190,000.00		
	ปรับปรุงถนนสายที่ดินนายสำราญ กาญจน์ตลอดจดบ้านนายแก้ว ม.4	245,000.00	243,000.00	243,000.00		
	บุกเบิกถนนสายเลียบคลองเดิมดีสี หมู่ที่ 2	41,000.00	40,000.00	40,000.00		
29-ค.ค.-62	บุกเบิกถนนสายบ้านนางบุปผาถึงสระบางตะพรง ม.3	142,000.00	138,000.00			
	วางท่อระบายน้ำ-ท่อทางข้ามถนนซอยอนามัย ม.2	80,000.00	79,000.00			
	วางท่อระบายน้ำ-ท่อทางข้ามถนนสามัคคี ม.2	106,000.00	104,000.00	104,000.00		
	ซ่อมแซมถนนสายคลองสี่งโง ม.6	155,000.00	154,000.00	154,000.00		
	ก่อสร้างถนนคสล.สายคุณหมอ ม.3	143,000.00	142,000.00	142,000.00		
	ติดตั้งไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์	428,000.00	425,000.00	425,000.00		
	ซ่อมแซมถนนคสล.สายหนองห้าง-หัวลำพู ม.1	472,000.00	470,000.00	470,000.00		
	ก่อสร้างถนนคสล.สายสีชมพู ม.1	493,000.00	491,000.00	491,000.00		
	ยกกระดับสร้างถนนคสล.สายแยกกำนันเปื้อนจรดสะพานหนองสนธิ์ม.1	403,000.00	403,000.00	403,000.00		

วันที่ได้รับ อนุมัติ	รายการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องหนผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่ได้ก่องหนนี้	หมายเหตุ
29-ค.ค.-62	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	ซ่อมแซมถนนคสล.สายเพชรเกษม ม.2-3	459,000.00	457,000.00	457,000.00	-	
	ซ่อมแซมถนนคสล.สายปิยะชาติ ม.2-3	177,000.00	177,000.00	177,000.00	-	
	วางท่อระบายน้ำ-ท่อทางข้ามถนนสายปิยะชาติ ม.5	94,000.00	93,000.00	93,000.00	-	
	วางท่อระบายน้ำ-ท่อทางข้ามคลองเขต ม.3	94,000.00	93,000.00	-	-	
	บุกรุกถนนสายบ้านนายสมเกียรติ บัวเกตุ ม.3	147,000.00	142,000.00	142,000.00	-	
	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.2	34,000.00	-	-	34,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	5,371,000.00	5,281,000.00	4,971,000.00	34,000.00	


(นางปวงนุญา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา


(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา