

ที่ ชพ ๗๓๙๐๒/๒๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
๘๑ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอหลังสวน ชพ ๘๖๑๑๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ได้จัดทำรายงานดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนาวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

กองคลัง

โทร ๐-๗๗๕๑-๐๕๙๓

โทรสาร ๐-๗๗๕๑-๐๕๙๒

<http://bankuan.go.th>

ปลัด อบต	3 เม.ย. ๖๓
ผอ.กองคลัง	3 เม.ย. ๖๓
ผู้พิมพ์	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
รายงานเงินสะสม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	15,147,228.50
บวก รับคืนค่าใช้จ่ายข้ามปี	21,319.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	98,000.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562	<u>15,070,547.50</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

รายงานเงินสะสม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดแนบท้าย เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมประตुरะบายน้ำฝายคลองวังโบสถ์ ม.10	98,000.00	98,000.00	98,000.00	-	-
รวม			98,000.00	98,000.00	98,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	10,018,380.43
หัก รายจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563	<u>10,018,380.43</u>