



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ที่ ขร ๗๒๗๐๒/๑๕๔

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเพื่อทราบและจะได้รายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี ไจวรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจิวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- เพื่อทราบ

(นายวิชาญ ไสวอรยานนท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- ทราบ

(นายเตชินท์ ทิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์	31 มีนาคม 2562	31 มีนาคม 2563	ปี
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	69,945,549.84	52,226,968.78	(17,718,581.06)
ลูกหนี้เงินยืม	-	266,400.00	266,400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	800,000.00	800,000.00	-
รวมสินทรัพย์	70,745,549.84	53,293,368.78	(17,452,181.06)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	12,016,800.00	395,171.00	(11,621,629.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,168,322.72	5,251,260.28	82,937.56
รวมหนี้สิน	17,185,122.72	5,646,431.28	(11,538,691.44)
เงินสะสม	29,405,553.29	21,384,975.50	(8,020,577.79)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,154,873.83	17,738,873.83	(6,416,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,523,088.17	8,523,088.17
รวมหนี้สินและเงินสะสม	70,745,549.84	53,293,368.78	(17,452,181.06)

(นางสาวจิรวรรณ กิ่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ไชตวรยานนท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปี	งบ	แผนราย				รวม
		ค่าตอบแทน 00210	ค่าเช่าและค่า 00240	ค่าตอบแทนและค่า เบี้ย 00310	ค่าตอบแทน 00320	
รายจ่าย						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	819,000.00	-	-	-	819,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	357,000.00	6,653,000.00	440,000.00	7,450,000.00
	รวม	819,000.00	357,000.00	6,653,000.00	440,000.00	8,269,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	26-ต.ค.-62	- โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 6	499,500.00		498,000.00	498,000.00	1,500.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.296	บ้านพญาไพรเส้าจ่อ							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
		ครุภัณฑ์							
2	29-ม.ค.-63	- จัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	500,000.00		433,000.00	433,000.00	67,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.440	ปฐมวัย สำหรับ ศพค.ตำบลเทอดไทย							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3	4-ก.พ.-63	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	474,500.00		473,000.00	473,000.00	1,500.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.460	บ้านปูนะ							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
4	5-ก.พ.-63	- โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 9	499,000.00		497,000.00	497,000.00	2,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.475	บ้านม้งเก้าหลัง							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
5	13-ก.พ.-63	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบาสเก็ตบอล	88,800.00		82,000.00	82,000.00	6,800.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.500	หมู่ 1 บ้านเทอดไทย							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
			2,061,800.00		1,983,000.00	1,983,000.00	78,800.00		

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
6	13-ก.พ.-63	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบาสเก็ตบอล	151,000.00		140,000.00	140,000.00	11,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ 4/62
	ฎ.511	หมู่ 1 บ้านเทอดไทย							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
7	18-ก.พ.-63	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามกีฬา หมู่ 9	145,400.00		135,000.00	135,000.00	10,400.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.521	บ้านมั่งเก่าหลัง							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
8	25-ก.พ.-63	- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ หมู่ 5	461,000.00		459,000.00	459,000.00	2,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.571	บ้านพญาไพรเล่ามา							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
9	26-ก.พ.-63	- ก่อสร้างถนน คสล. 3 ช่วง หมู่ 3	488,500.00		487,000.00	487,000.00	1,500.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.586	บ้านอาถู							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
10	26-ก.พ.-63	- ก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง หมู่ 1	473,300.00		472,000.00	472,000.00	1,300.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.587	บ้านเทอดไทย							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
11	26-ก.พ.-63	- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17	442,000.00		440,000.00	440,000.00	2,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.588	บ้านทุดมออาเน							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
			4,223,000.00		4,116,000.00	4,116,000.00	107,000.00		

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
12	27-ก.พ.-63	- ก่อสร้างถนนลานกีฬา (สนามฟุตบอล)	499,500.00		498,000.00	498,000.00	1,500.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.	หมู่ 8 บ้านปางมะหัน							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
		ครุภัณฑ์							
13	2-มี.ค.-63	- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	460,000.00		386,000.00	386,000.00	74,000.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.596	จำนวน 5 ชุด							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
14	5-มี.ค.-63	- ก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง หมู่ 6	484,900.00		483,000.00	483,000.00	1,900.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.638	บ้านพญาไพรเต่าจ้อ							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
15	5-มี.ค.-63	- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11	477,700.00		476,000.00	476,000.00	1,700.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.639	บ้านพญาไพรลิขุ่							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
16	5-มี.ค.-63	- ก่อสร้างถนน คสล. 4 ช่วง หมู่ 14	461,800.00		460,000.00	460,000.00	1,800.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.640	บ้านห้วยหม้อ							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
			6,606,900.00		6,419,000.00	6,419,000.00	187,900.00		

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
17	12-มี.ค.-63	- ต่อเติมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	444,300.00		443,000.00	443,000.00	1,300.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.676	บ้านพญาไพรลี้ หมู่ 11							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
18	19-มี.ค.-63	-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 19	474,600.00		473,000.00	473,000.00	1,600.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.719	บ้านจะป่า							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
19	25-มี.ค.-63	-ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 12	495,500.00		494,000.00	494,000.00	1,500.00		มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/62
	ฎ.737	บ้านมังแปดหลัง							ครั้งที่ 2 ลว. 30 ตุลาคม 2562
20	26-มี.ค.-63	-จ้างเหมาชุดลอกคลอง ฝ่าย กอ. (มูลนิธิ	441,800.00		440,000.00	440,000.00	1,800.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/63
	ฎ.	แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์)							ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2563
			8,463,100.00		8,269,000.00	8,269,000.00	194,100.00		

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 8/4/2563 10:30

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	งบการเงิน		
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	สุขภาพ 00320	รวม
รายจ่าย				
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,416,000.00	-	6,416,000.00
	รวม	6,416,000.00	-	6,416,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	4-พ.ย.-62	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7	485,400.00		484,000.00	484,000.00	1,400.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62
	ฎ.069	บ้านแม่หม้อ							ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
2	4-พ.ย.-62	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง	480,200.00		479,000.00	479,000.00	1,200.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62
	ฎ.070	หมู่ 5 บ้านพญาไพรเส้ามา							ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
3	19-พ.ย.-62	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง	264,100.00		263,000.00	263,000.00	1,100.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62
	ฎ.129	หมู่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง							ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
4	19-พ.ย.-62	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง	489,400.00		488,000.00	488,000.00	1,400.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62
	ฎ.130	หมู่ 14 บ้านห้วยหม้อ							ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
5	19-พ.ย.-62	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 ช่วง	459,800.00		458,000.00	458,000.00	1,800.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62
	ฎ.131	หมู่ 1 บ้านเทอดไทย							ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
6	19-พ.ย.-62	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	495,200.00		494,000.00	494,000.00	1,200.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62
	ฎ.132	บ้านปูนะ							ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
		รวม	2,178,900.00		2,666,000.00	2,666,000.00	8,100.00		

ลำดับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
7	20-พ.ย.-62 ฎ.153	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจ้อ	486,500.00		485,000.00	485,000.00	1,500.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62 ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
8	25-พ.ย.-62 ฎ.160	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านผาจี	479,800.00		478,000.00	478,000.00	1,800.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ลว.17 พฤษภาคม 2562
9	25-พ.ย.-62 ฎ.161	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง ม.1 2 ช่วง บ้านผาจี	485,400.00		484,000.00	484,000.00	1,400.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62 ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
10	25-พ.ย.-62 ฎ.162	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านพญาไพรลือทุ่	479,900.00		478,000.00	478,000.00	1,900.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62 ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
11	3-ธ.ค.-62 ฎ.199	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านปางมะหัน	479,100.00		477,000.00	477,000.00	2,100.00		มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/62 ครั้งที่ 2 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
		รวม	4,589,600.00		5,068,000.00	5,068,000.00	16,800.00		

