



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้น
เดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงิน
สะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคมเพชร ครรสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,877,171.35	25,869,466.48	6,992,295.13
ลูกหนี้เงินยืม	-	24,376.00	24,376.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	408,807.00	337,823.00	(70,984.00)
รวมสินทรัพย์	19,285,978.35	26,231,665.48	6,945,687.13
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,876,738.00	2,403,313.00	(473,425.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,786,647.91	2,580,817.83	794,169.92
รวมหนี้สิน	4,663,385.91	4,984,130.83	320,744.92
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	5,689,621.52	4,096,823.52	(1,592,798.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,932,970.92	8,932,970.92	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,217,740.21	8,217,740.21
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,285,978.35	26,231,665.48	6,945,687.13

ลงชื่อ.....

(นางสาวนรินทร์สิริ ไชยราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....

(นายคมเพชร ครสิงห์)

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4070018328	7,479,194.64
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017412609415	674,909.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017418083996	251,199.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017418805411	1,946,701.92
ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020005258387	5,210,966.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020074119340	6,494.67
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300031339082	3,040,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300031534120	7,260,000.00
รวม	25,869,466.48

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,053.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,361.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,164.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	94,791.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,012,732.03
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,455,715.00
รวม	2,580,817.83

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกับเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ดงมาphan จ.ขอนแก่น
 รายการกับเงินที่ไปก่อนนี้ เป็นเงินงบประมาณ 2,876,738.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่กินเงิน	กันเงิน	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ	เงิน	275,970.00	0.00	274,658.00	1,312.00	
				2560					
ค่าครูฝึก	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ	โครงการ	รวมค่าตอบแทน	275,970.00	0.00	274,658.00	1,312.00	
				2560					
รวมงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ	เงิน	รวมค่าครุภัณฑ์	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00	
				รวมงานบริหารทั่วไป	2,465,970.00	0.00	274,658.00	2,191,312.00	
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ	2560	59,650.00	0.00	59,188.00	462.00	
				รวมค่าตอบแทน	59,650.00	0.00	59,188.00	462.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ	รวมงานบริหารงานคลัง	59,650.00	0.00	59,188.00	462.00	
				2560	130,610.00	0.00	129,015.00	1,595.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ	รวมค่าตอบแทน	130,610.00	0.00	129,015.00	1,595.00	
				รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	130,610.00	0.00	129,015.00	1,595.00	
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงฝายหลวงปู หมู่ที่ 3	2560	20,508.00	0.00	10,564.00	9,944.00	
				รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,508.00	0.00	10,564.00	9,944.00	
รวมงานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	รวมงานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	รวมงานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	รวมงานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
				รวมงานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
				รวมทั้งหมด	2,876,738.00	0.00	473,425.00	2,403,313.00	

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	5,689,621.52
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	5,689,621.52
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,217,740.21
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,592,798.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	12,314,563.73
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	-
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,314,563.73

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

ลงชื่อ..... (นางสาวนรินทร์สิริ ไชยราษฎร์) (ลงชื่อ)..... (นายพงษ์ศักดิ์ คำภูณา) (ลงชื่อ)..... (นายคมเพชร ครรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหน้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,797,000.00	1,593,820.00	1,593,820.00	0.00
รวม	1,797,000.00	1,593,820.00	1,593,820.00	0.00