



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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 วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายคมเพชร ครสิ่งห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	26,750,935.25	29,123,819.84	2,372,884.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	310,762.92	310,762.92
ลูกหนี้ - ระยะยาว	272,805.37	-	(272,805.37)
ที่ดิน	-	300,000.00	300,000.00
อาคาร	-	7,756,606.52	7,756,606.52
ครุภัณฑ์	-	3,629,657.16	3,629,657.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	3,429,524.00	3,429,524.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	200,000.00	200,000.00
รวมสินทรัพย์	27,023,740.62	44,750,370.44	17,726,629.82
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	313,413.02	313,413.02
เจ้าหนี้อื่น	-	17,627.60	17,627.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,326.17	14,636.21	(10,689.96)
เงินประกัน	-	173,957.00	173,957.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	44,255.02	-	(44,255.02)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,049,784.60	1,052,965.46	3,180.86
เงินประกัน - ระยะยาว	560,144.00	464,831.00	(95,313.00)
รวมหนี้สิน	1,679,509.79	2,037,430.29	357,920.50
เงินสะสม	13,444,026.17	25,130,289.85	11,686,263.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,900,204.66	11,900,204.66	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,682,445.64	5,682,445.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,023,740.62	44,750,370.44	17,726,629.82

(นางสาวนรินทร์ลรี ไชยราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนเรศ ชมจันทร์)

รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4070018328	13,566,505.71
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017412609415	782,706.54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017418083996	605,753.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017418805411	1,144,952.80
ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020005258387	2,303,613.04
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020074419340	288.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300038550475	10,720,000.00
รวม	29,123,819.84

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,052,965.46
รวม	1,052,965.46

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	12,679,775.02
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	12,679,775.02
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,277,306.26
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
รับคืนเงินสะสม	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,137,215.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	15,819,866.28
เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
5. ลูกหนี้ภาษี	0.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	0.00
รวม	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,819,866.28

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,699,000.00	2,581,215.00	2,137,215.00	444,000.00
รวม	2,699,000.00	2,581,215.00	2,137,215.00	444,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,500.00	0.00	-5,500.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	27,950.80	17,950.80
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	65,410.00	35.50	-65,374.50
	รวมหมวดภาษีอากร	80,910.00	27,986.30	-52,923.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	1,406.50	-1,093.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	40.00	-160.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	130,000.00	77,585.00	-52,415.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	900.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	10.00	-990.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,500.00	500.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	25,064.00	20,064.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	10.00	-2,990.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	150,900.00	105,535.50	-45,364.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	24,000.00	12,000.00	-12,000.00
	ดอกเบี้ย	220,000.00	79,026.69	-140,973.31
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	244,000.00	91,026.69	-152,973.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	130,000.00	78,555.02	-51,444.98
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,000.00	78,555.02	-52,444.98
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	650,000.00	328,047.71	-321,952.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	2,889,971.92	-6,610,028.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	1,870,682.32	-2,629,317.68
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	303,190.00	84,153.29	-219,036.71
	ภาษีสรรพสามิต	6,100,000.00	3,137,109.41	-2,962,890.59
	ค่าภาคหลวงแร่	70,000.00	29,300.56	-40,699.44
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	73,906.72	-126,093.28
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5,000.00	3,359.16	-1,640.84
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	60,000.00	8,977.00	-51,023.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	500.00	500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,388,190.00	8,426,008.09	-12,962,181.91

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายในเลือกทำ	21,000,000.00	12,343,974.75	-8,656,025.25
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,000,000.00	12,343,974.75	-8,656,025.25
	รวมทั้งหมด	43,000,000.00	21,073,086.35	-21,926,913.65

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างที่ฐาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	
หมวดรายจ่าย อาคารอุปโภค	วัสดุไฟฟ้า	100,000.00	100,000.00				
	ค่าไฟฟ้า	310,000.00	122,749.49				
	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	11,181.50				
	ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	0.00				
	ค่าบริการสื่อสารและ ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	78,000.00	36,351.00				
		1,200.00	0.00				
	รวม งบดำเนินงาน	8,891,210.00	2,523,924.09				
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,500.00	0.00				
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,300.00	0.00				
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	143,300.00	0.00				
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,000.00	0.00				
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	135,000.00	0.00				
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	30,000.00	0.00				
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,000.00	0.00				
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	80,000.00	0.00				
	อาคารต่าง ๆ	348,000.00	0.00			0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,778,000.00	0.00			0.00	
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	50,000.00	0.00			0.00	
	รวม งบลงทุน	4,791,100.00	0.00			0.00	
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	178,115.00	169,115.00			134,115.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		2,516,000.00	1,102,000.00				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณูปโภค		550,000.00	10,000.00				
รวม งบเงินอุดหนุน		3,244,115.00	1,281,115.00			134,115.00	
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,700.00	56,973.00	56,973.00		
		เงินสมทบกองทุนทดแทน	9,200.00	9,115.00	9,115.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,230,800.00	3,989,500.00	3,989,500.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,014,400.00	1,366,000.00	1,366,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	51,000.00	51,000.00		
		สำรองจ่าย	1,046,270.00	568,180.00	568,180.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	133,362.00	133,362.00	133,362.00			
	เงินช่วยเหลือ	50,000.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ	440,000.00	329,900.00	329,900.00			
	รวม งบกลาง	13,275,732.00	6,504,030.00	6,504,030.00			
รวมสุทธิ	43,000,000.00	15,795,780.09	6,504,030.00	6,504,030.00	0.00	134,115.00	

งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ ชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน
100,000.00			103,627.24 11,181.50 0.00 30,038.00		19,122.25		
290,000.00	0.00	201,445.00 0.00	919,165.70 0.00 0.00 0.00	0.00	353,133.25 0.00	144,194.00	
					0.00	0.00 0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
75,000.00	0.00	0.00	35,000.00				50,000.00
75,000.00	0.00		35,000.00				50,000.00
365,000.00	0.00	201,445.00	5,089,736.70	0.00	1,624,563.25	223,904.00	50,000.00

