



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 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 วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกานา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,877,171.35	21,716,160.37	2,838,989.02
ลูกหนี้เงินยืม	-	96,600.00	96,600.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	408,807.00	336,144.00	(72,663.00)
รวมสินทรัพย์	19,285,978.35	22,148,904.37	2,862,926.02
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,876,738.00	2,181,140.00	(695,598.00)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	96,600.00	96,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,786,647.91	2,482,818.12	696,170.21
รวมหนี้สิน	4,663,385.91	4,760,558.12	97,172.21
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	5,689,621.52	4,128,226.52	(1,561,395.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,932,970.92	8,932,970.92	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,327,148.81	4,327,148.81
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,285,978.35	22,148,904.37	2,862,926.02

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนรินทร์สิริ ไชยราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4070018328	4,424,789.48
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017412609415	678,292.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017418083996	302,851.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017418805411	2,573,951.24
ธนาคารออมสิน สาขาภูพาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020005258387	3,322,057.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020074119340	219.08
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300033586912	10,414,000.00
รวม	21,716,160.37

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,301.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,361.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	10,911.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	287,713.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,014,436.28
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,138,094.00
รวม	2,482,818.12

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)	946,700.00
เงินประกันสัญญา	181,394.00
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000.00
รวม	1,138,094.00

รายงานรายจ่ายจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.คูมา อ.ขอนแก่น
 รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 3,395,975.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ต้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		2560	274,658.00		0.00	274,658.00	0.00	1,312.00
				331,850.00		0.00	0.00	331,850.00	
ค่าครุภัณฑ์	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		รวมค่าตอบแทน 2560	606,508.00		0.00	274,658.00	331,850.00	1,312.00
				2,185,000.00		2,185,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				2,185,000.00		2,185,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			รวมค่าครุภัณฑ์ รวมงานบริหารทั่วไป	2,791,508.00		2,185,000.00	274,658.00	331,850.00	6,312.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ต้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		2560	59,188.00		0.00	59,188.00	0.00	462.00
				63,150.00		0.00	0.00	63,150.00	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		รวมค่าตอบแทน รวมงานบริหารงานคลัง	122,338.00		0.00	59,188.00	63,150.00	462.00
				122,338.00		0.00	59,188.00	63,150.00	462.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ต้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		2560	129,015.00		0.00	129,015.00	0.00	1,595.00
				122,320.00		0.00	0.00	122,320.00	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		รวมค่าตอบแทน รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	251,335.00		0.00	129,015.00	122,320.00	1,595.00
				251,335.00		0.00	129,015.00	122,320.00	1,595.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ต้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่องหนึ่ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การส่วนท้องถิ่น		2560	10,564.00		0.00	10,564.00	0.00	9,944.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การส่วนท้องถิ่น		2561	33,320.00		0.00	0.00	33,320.00	
		รวมค่าตอบแทน		43,884.00		0.00	10,564.00	33,320.00	9,944.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		43,884.00		0.00	10,564.00	33,320.00	9,944.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ต้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่องหนึ่ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ฝายหลวงป. หมู่ที่ 3	2560	186,910.00		186,910.00	0.00	0.00	13,090.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		186,910.00		186,910.00	0.00	0.00	13,090.00
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		186,910.00		186,910.00	0.00	0.00	13,090.00
		รวมทั้งหมด		3,395,975.00		2,371,910.00	473,425.00	550,640.00	31,403.00

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค์ 0.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ณที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	กอนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ลดยอดจัดสรร / โอนวอคืน จังหวัด
			รวมงบกลาง	0.00	5,636,700.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย	CNTR-0129/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่ากั้นเขยอนทางหน้าและขบวนส่ง	ซ่อมรถตัดเขยอนแบบบรรทุกน้ำ นอกงบประมาณ	2,185,000.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00
2	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย	61-03-00111-5410300-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่ากั้นเขยอนทางหน้าและขบวนส่ง		490,000.00	490,000.00	2,185,000.00	0.00	490,000.00
3	เงินงบประมาณ	2/2561 (CNTR-0275/61)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ค่ากั้นเขยอนทางหน้าและขบวนส่ง		164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
4	เงินงบประมาณ	31/2561 (CNTR-0266/61)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
5	เงินงบประมาณ	23/2561 (CNTR-0189/61)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
6	เงินงบประมาณ	27/2561 (CNTR-0240/61)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
7	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย	CNTR-0097/61	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ห้วยม่วง-ฝายหลวงปี หมู่ที่ 3	186,910.00	186,910.00	186,910.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ ค้างจ่าย	61-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	4,002,410.00	4,002,410.00	2,371,910.00	0.00	1,630,500.00

รายการรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
สัญญาขีมนเงินงบประมาณเลขที่ B00087/61	96,600.00
รวม	96,600.00

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 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	4,327,148.81
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	31,403.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-1,592,798.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	8,455,375.33
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,455,375.33

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	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