



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกาปรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี" นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวณิชพลัญญ์ อินทสิทธิ์)

ปลัดการบริหารส่วนตำบลหลุบเลาปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	30,186,727.35	33,212,554.24	3,025,826.89
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	22,400.00	22,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	979.48	8,629.20	7,649.72
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,196,492.00	830,944.46	(365,547.54)
ลูกหนี้เงินสะสม	22,400.00	22,400.00	-
รวมสินทรัพย์	31,428,998.83	34,096,927.90	2,667,929.07
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,925,727.08	4,507,430.80	1,581,703.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,155,056.85	2,457,523.66	302,466.81
เจ้าหนี้เงินสะสม	22,400.00	22,400.00	-
รวมหนี้สิน	5,103,183.93	6,987,354.46	1,884,170.53
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,067,612.08	10,331,989.09	(735,622.99)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,258,202.82	16,777,584.35	1,519,381.53
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,428,998.83	34,096,927.90	2,667,929.07

ลงชื่อ.....
(นางนวลละมัย แสงผา)
ผอ.คลัง อบต. หูลุบเลา

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัด อบต. หูลุบเลา

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต. หูลุบเลา

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งเตา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-0-40335-1	25,829,074.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 037-2-43293-2	6,477,521.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 037-2-69727-7	53,610.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 037-2-85002-3	852,347.74
รวม	33,212,554.24

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ๗ ที่จ่าย	11,491.02
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,210.80
เงินรับฝากประกันสังคม	707,438.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการนครสุทธิเจริญชน	1,734,383.84
รวม	2,457,523.66

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยอด	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น		2560	41,411.90		0.00	41,411.90	0.00	1,488.10
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น		2561	104,100.00		0.00	0.00	104,100.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ		2561	145,511.90		0.00	41,411.90	104,100.00	1,488.10
	รวมค่าใช้จ่าย			3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	2561	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์			555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				703,511.90		0.00	41,411.90	662,100.00	1,488.10

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยอด	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยอด	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
		1.1.3 โครงการจัดงานออกเดิน	2561	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย				70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยอด	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าที่ดินและ	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	2560	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	2,500.00
	ค่าก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	1. โครงการก่อสร้างอาคาร	2561	155,800.00		0.00	0.00	155,800.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ -	2561	1,182,000.00		0.00	0.00	1,182,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	2561	344,000.00		0.00	0.00	344,000.00	2,800.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	2560	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	377,000.00		377,000.00	0.00	0.00	4,700.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	11. โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	147,000.00		0.00	0.00	147,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	12. โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	147,000.00		0.00	0.00	147,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	13. โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	147,000.00		0.00	0.00	147,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3. โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	147,000.00		0.00	0.00	147,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5. โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6. โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	147,000.00		0.00	0.00	147,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7. โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	147,000.00		0.00	0.00	147,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	8. โครงการก่อสร้าง ถนน	2561	147,000.00		0.00	0.00	147,000.00	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	2561	147,000.00		0.00	0.00	147,000.00		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				3,703,800.00		702,000.00	0.00	3,001,800.00	10,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				3,703,800.00		702,000.00	0.00	3,001,800.00	10,000.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยอด	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
กลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2560	1,107.00		0.00	1,107.00	0.00	
			รวมงบกลาง	1,107.00		0.00	1,107.00	0.00	
			รวมทั้งหมด	5,767,359.70		702,000.00	557,928.90	4,507,430.80	11,494.10

รายงานรายจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานประมาณ เดือนวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด อ.สุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

รายการที่เงินที่โอนมี เป็นเงินงบประมาณ 5,767,359.70

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น		2560	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น		2561	265,000.00		0.00	0.00	265,000.00	
ค่าใช้จ่าย	รวมค่าตอบแทน		465,000.00			0.00	200,000.00	265,000.00	
	รายจ่ายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์		2561	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้จ่าย		19,000.00			0.00	0.00	19,000.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว		2561	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	รวมค่าวัสดุ		40,000.00			0.00	0.00	40,000.00	
	รวมงานบริหารทั่วไป		524,000.00			0.00	200,000.00	324,000.00	

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น		2560	69,994.00		0.00	69,994.00	0.00	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น		2561	142,910.00		0.00	0.00	142,910.00	
รวมงานบริหารงานคลัง	รวมค่าตอบแทน		212,904.00			0.00	69,994.00	142,910.00	
	รวมงานบริหารงานคลัง		212,904.00			0.00	69,994.00	142,910.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
เงินเดือน (ค่า)	เงินเดือนพนักงาน		2560	93,276.00		0.00	93,276.00	0.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2560	22,140.00		0.00	22,140.00	0.00	
ค่าตอบแทน	รวมเงินเดือน (ค่า)		115,416.00			0.00	115,416.00	0.00	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น		2560	130,000.00		0.00	130,000.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น		2561	156,210.00		0.00	0.00	156,210.00	
	รวมค่าตอบแทน		286,210.00			0.00	130,000.00	156,210.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		401,626.00			0.00	245,416.00	156,210.00	

งานระดับก่อนมัธยมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากปฏิบัติงานที่ 1.1.6 โครงการปรับปรุงภูมิ		2561	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		50,000.00			0.00	0.00	50,000.00	
วัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		2561	100,410.80		0.00	0.00	100,410.80	
	รวมค่าวัสดุ		100,410.80			0.00	0.00	100,410.80	
รวมงานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	รวมงานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา		150,410.80			0.00	0.00	150,410.80	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเส้า อ.ภูพาน จ.สกลนคร
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงวด บังประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	11,066,632.60
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	11,067,612.08
บวก	
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,558,144.59
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	11,494.10
หัก	
จ่ายขาดเงินสะสม	-5,305,261.68
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	10,331,989.09
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. ชำนาญในรอพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	8,629.20
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (เกินอายุรับคืนไม่ได้)	0.00
8. เงินสำรองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
	รวม
	8,629.20
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,323,359.89

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสา ๒. สุพาน จ. สกลนคร
เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,605,200.00	5,319,000.00	5,319,000.00	0.00
รวม	7,605,200.00	5,319,000.00	5,319,000.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภท	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2547	577,012.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2548	116,854.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2549	155,252.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2550	148,766.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2551	1,314,857.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2552	1,089,652.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2553	1,154,707.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2554	1,127,480.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2555	1,724,358.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2556	2,788,821.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2557	934,442.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2558	1,812,329.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2559	1,275,807.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2560	1,037,859.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2561	1,519,381.53
รวมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561		16,777,584.35