



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1 มีนาคม)

เรื่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 93 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 2 ครั้งคือ ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ซึ่ง บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1 มีนาคม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

.....รอง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	79,546,063.04	77,841,443.21	(1,704,619.83)
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	980,000.00	790,000.00	(190,000.00)
รวมสินทรัพย์	80,526,063.04	78,631,443.21	(1,894,619.83)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	138,000.00	-	(138,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,282,839.67	2,381,222.76	98,383.09
รวมหนี้สิน	2,420,839.67	2,381,222.76	(39,616.91)
เงินสะสม	46,574,986.76	38,220,593.76	(8,354,393.00)
เงินต้นสำรองเงินสะสม	31,530,236.61	31,582,451.61	52,215.00
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	6,447,175.08	6,447,175.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	80,526,063.04	78,631,443.21	(1,894,619.83)



(นางสาวรัตนากร ขอบัดกลาง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกกิจจา เขษมสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม



(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโพธิ์กลาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 323-0-13502-4	51,737,770.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 323-2-04546-4	9,110,948.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสูง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-468-2-44476-5	5,766,777.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-468-2-62640-6	1,224,944.57
ธนาคารออมสิน สาขาโนนสูง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020289045138	1,001.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035859861	10,000,000.00
รวม	77,841,443.21

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ

รวมทั้งหมด									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"หมายเหตุ 5.2"

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00

รวมทั้งหมด									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"หมายเหตุ 5.3"

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำข้อซื้อจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ข้อซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้อซื้อจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินบันทึกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	33/2562 (CNTR-0402/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สาขพลสงครามถึงบ้านเสลา	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			138,000.00		
						รวม	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,018.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	246,902.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	26,427.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,835,678.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	241,297.31
รวม	2,381,222.76

หมายเหตุ 4.1

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์	4,367.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์	22,060.00
รวม	26,427.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย 5%	18,691.93
ค่าปรับเศรษฐกิจชุมชน	125,956.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	20,923.00
ดอกเบี้ยเงินฝากเศรษฐกิจชุมชน	53,310.57
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	22,415.81
รวม	241,297.31

อ. โนแสง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนแบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120
รายจ่าย								
งบกลาง	19,005,316.00	8,599,138.00	-	8,599,138.00	-	8,599,138.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00	1,639,680.00	-	1,639,680.00	-	1,639,680.00	1,639,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,473,795.00	4,111,841.00	-	4,111,841.00	-	4,111,841.00	2,350,940.00	122,160.00
ค่าตอบแทน	1,114,000.00	85,300.00	-	85,300.00	-	85,300.00	64,300.00	-
ค่าใช้สอย	6,828,295.00	1,893,960.63	-	1,893,960.63	-	1,893,960.63	1,087,480.63	32,238.00
ค่าวัสดุ	2,846,174.00	1,086,469.83	33,624.00	1,120,093.83	-	1,120,093.83	302,805.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	498,000.00	194,319.70	-	194,319.70	-	194,319.70	186,478.25	-
ค่าอุปกรณ์	1,244,900.00	104,500.00	-	104,500.00	-	104,500.00	62,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,523,000.00	-	-	-	-	8,655,678.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,856,000.00	1,394,120.00	-	1,394,120.00	-	1,394,120.00	-	-
รวมจ่าย	52,824,600.00	19,109,329.16	33,624.00	19,142,953.16	8,655,678.00	27,798,631.16	5,694,184.13	154,398.00
รายรับ								
ภาษีอากร	241,000.00	2,900.00	-	2,900.00	-	2,900.00	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	200,600.00	170,557.30	-	170,557.30	-	170,557.30	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	500,000.00	211,551.36	-	211,551.36	-	211,551.36	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	480,000.00	217,960.00	-	217,960.00	-	217,960.00	-	-
รายได้ได้เบ็ดเตล็ด	120,500.00	100,700.00	-	100,700.00	-	100,700.00	-	-
ภาษีจัดสรร	23,365,000.00	10,820,635.74	-	10,820,635.74	-	10,820,635.74	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,917,500.00	14,032,199.84	-	14,032,199.84	-	14,032,199.84	-	-
เงินอุดหนุนแบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	33,624.00	33,624.00	-	33,624.00	-	-
รวมรับ	52,824,600.00	25,556,504.24	33,624.00	25,590,128.24	-	25,590,128.24	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				6,447,175.08				

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)
หัวหน้าสำนักงาน กษ.ราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกิจจา เขมมสุต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ศักดิ์ ไทพพัฒนาพิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้ เชิงแข่งขันของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานกาชชตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย									
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	8,599,138.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	606,720.00	250,941.00	296,400.00	484,680.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	342,835.00	314,941.00	37,800.00	78,666.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	699,549.02	38,960.56	-	78,779.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	7,841.45	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าประกัน	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	8,655,678.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,394,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	3,072,065.47	604,842.56	334,200.00	684,125.00			8,655,678.00		8,599,138.00
รายรับ									
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนบรรทัดปฏิบัติ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ									
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย									

ลงชื่อ (นางสาวรัตนพร ขอบอกกลาง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ (นายกกิจจา เขมมสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ (นายพงษ์ศักดิ์ ไทพพัฒนาพิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม