



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอ ป่าดิว จังหวัด ยโสธร จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิรัตน์ บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

ที่ ยส ๗๑๐๐๒/ -

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและประกาศให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(นางสาวอรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัด อบต.....

(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

ความเห็นของ นายก อบต.....

(นายวิรัตน์ บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

## องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,728,501.96	17,397,425.68	1,668,923.72
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,872.00	-	(2,872.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,183,000.00	8,183,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	76,000.00	-	(76,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	540,000.00	515,000.00	(25,000.00)
ที่ดิน	-	1,120,000.00	1,120,000.00
อาคาร	-	9,065,254.49	9,065,254.49
ครุภัณฑ์	-	852,197.33	852,197.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	34,177,110.27	34,177,110.27
งานระหว่างก่อสร้าง	-	34,509,140.00	34,509,140.00
บัญชีซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	2.00	2.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	16,269.96	16,269.96
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>24,530,373.96</b>	<b>105,835,399.73</b>	<b>81,305,025.77</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	27,060.00	27,060.00
เจ้าหนี้อื่น	-	62,336.11	62,336.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	78,444.61	12,144.49	(66,300.12)
เงินประกัน	-	99,270.00	99,270.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	5,163.27	5,163.27
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,420,752.25	1,421,863.47	1,111.22
เงินประกัน - ระยะยาว	424,695.00	424,695.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	354,603.30	354,603.30
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,923,891.86</b>	<b>2,407,135.64</b>	<b>483,243.78</b>
เงินสะสม	2,710,205.55	47,499,478.65	44,789,273.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,896,276.55	19,901,225.20	4,948.65
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	36,027,560.24	36,027,560.24
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>24,530,373.96</b>	<b>105,835,399.73</b>	<b>81,305,025.77</b>

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

(นายวิรัตน์ บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

งบเงินสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		7,351,555.35
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	0.00	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	0.00	
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
รับเงินรายได้ปีก่อน (เบี้ยคนพิการ ปี 2563)	3,400.00	
รับเงินรายได้ปีก่อน(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2563)	3,400.00	
รับคืนรายจ่าย ปี 63เงินอุดหนุนส่วนราชการ(โครงการอาหารกลางวัน)	8,640.00	
รับคืนรายจ่าย ปี 63เงินอุดหนุนส่วนราชการ(โครงการอาหารกลางวัน)	24,120.00	
รับคืนรายจ่าย ปี 63เงินอุดหนุนส่วนราชการ(โครงการอาหารกลางวัน)	2,800.00	
รับคืนรายจ่าย ปี 63เงินอุดหนุนส่วนราชการ(โครงการอาหารกลางวัน)	26,920.00	
รับคืนรายจ่าย ปี 63เงินอุดหนุนส่วนราชการ(โครงการอาหารกลางวัน)	7,020.00	
รับคืนรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 (ค่าใช้สอย)	1,000.00	
รับคืนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ ปี 64	23,683.55	
รับคืนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ ปี 64	15,000.00	
<b>หัก</b> รายการปรับปรุงรายได้		
ลูกหนี้เงินยืม	(2,441.20)	
จ่ายขาดเงินสะสม	(3,021,000.00)	(3,023,441.20)
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564		<u><u>4,444,097.70</u></u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	0.00
2. ลูกหนี้รายได้อื่น	0.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,444,097.70
	4,444,097.70

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	11,623,054.75
บวก รับ ณ 31 มีนาคม 2564	5,379.45
หัก รับ ณ 31 มีนาคม 2564	430.8
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2564	<u><u>11,628,003.40</u></u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ลงชื่อ.....

(นายวิรัตน์ บุญเทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอ ป่าดิว จังหวัด ยโสธร

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (1)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใช้หรือ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (2)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3) = (1) - (2)	สำรองงบประมาณ (ตามความจำเป็น) (4)	เงินสะสมคงเหลือ (5) = (3)-(4)	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น) (6)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (7) = (5) - (6)
7,465,097.77	3,021,000-	4,444,097.70	-	4,444,097.70	444,409.77	3,999,687.93

2. พบสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 11,628,003.40 บาท

3. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ เสนอต่อสภา ท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ถูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบประมาณ (ต้น)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ	
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย				
☐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาก หมู่ที่ 5 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแม่เอมอร์ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางหนูฤทธิ์ มิ่งขวัญ บ้านกระจาย หมู่ที่ 1 4. โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง สายนางาง คำสอน - ห้วยถม บ้านกระจาย หมู่ที่ 3 5. โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง สายสถานีสูบน้ำหนองฮี - หนองดินดำ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6 6. โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง สายบ้านนางสุพรรณิ-ไรแสงอรุณ บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายหนู หอมหวาน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10 8. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สาย นายลำพูน ชูรัตน์ -นายคำบุ ไชยศรี บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	210,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	202,000.00					
			202,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	193,000.00					
			264,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	252,000.00					
			161,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	159,000.00					
			313,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	310,000.00					
			302,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	300,000.00					
			177,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	169,000.00					
			101,000.00	21 ธันวาคม 2563	100,000.00	100,000.00					

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนนี้	วันที่ลงนามก่อนนี้	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้จ่าย (ตัน)	การใช้แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
							ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
		9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม หมู่ที่ 2	104,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564	100,000.00				
		10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	28,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564	27,800.00				
		11. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนองซอนแก่น บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	100,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564					
		12. โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง สายบ้านพ้อสินแม่หนอง-ลำห้วยถ่ม บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 3	100,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564					
		13. โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง สายวัดนากะหมาน-หนองหัว บ้านนิคม หมู่ที่ 2	200,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564					
		14. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายหน้าบ้านนางอรรร ทำมา บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 1	111,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564					
		15. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	48,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564					
		16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำหนองแคน บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 3	400,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564					
<input type="checkbox"/> ด้านการสร้าง	2	1.โครงการจัดซื้อสัญญาไม่เไฟระพริบปลักงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลกระจ่าย	100,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564					
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน		2.โครงการแก้ไขปัญหาวงจรการจราจรด้วยระบบกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564	100,000.00	21 ธันวาคม 2563	18 มีนาคม 2564	18 มีนาคม 2564					

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ เสนอต่อสภา ท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยารักษา (ตัน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
<input type="checkbox"/> ด้านเศรษฐกิจ และสังคม										
<input type="checkbox"/> ด้านการ ท่องเที่ยว										
<input type="checkbox"/> ด้านการศึกษา										
รวมทั้งสิ้น			3,021,000.00				1,812,800.00			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
  
 (นายวิรัตน์ บุญทศ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย