ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายโอภาส ราศรีใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

สแกนด้วย CamScanner

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563
อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563 09:00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	51,339,948.54	50,362,760.72	(977,187.82)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	11,637.00	11,637.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	17,400.00	4,787.75	(12,612.25)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	27,780.00	27,780.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	3,000.00	3,000.00
เงินรายรับ	-	(7,440.00)	(7,440.00)
รวมสินทรัพย์	**51,357,348.54**	**50,402,525.47**	**(954,823.07)**
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,836,758.00	4,056,576.00	2,219,818.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	3,518,501.33	3,518,501.33
รวมหนี้สิน	**1,836,758.00**	**7,575,077.33**	**5,738,319.33**
เงินสะสม	16,393,098.07	12,762,101.76	(3,630,996.31)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,534,754.48	30,065,346.38	530,591.90
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**47,764,610.55**	**50,402,525.47**	**2,637,914.92**

.....
(นางสาวณชญาดา ทาตา)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางทัศน์วรรณ มาศขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายโอภาส ราศรีใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

สแกนด้วย CamScanner

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563
อ. แก้งคร้อ
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563 09:00

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 342-6-00204-3	2,582,347.51
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก้งคร้อ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6783306054	11,846,583.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก้งคร้อ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4122736494	6,722,546.79
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-2-87130-9	1,598,105.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 412-4-10289-9	26,548,833.87
ธนาคารออมสิน สาขาแก้งคร้อ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 07-4704-20-062958-3	1,064,343.64
รวม	**50,362,760.72**

สแกนด้วย CamScanner

อ. แก้งคร้อ
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563 09:03

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,794.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	541,810.00
เงินรับฝากประกันสังคม	7,406.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,625,885.34
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,327,605.00
รวม	**3,518,501.33**

สแกนด้วย CamScanner

หมายเหตุ 4.2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินระกันสัญญา	49,600.00
เงินรับฝกส่งคืนจังหวัด	1,278,005.00
รวม	**1,327,605.00**

สแกนด้วย CamScanner

อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563 09:01

"หมายเหตุ 5.1"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
ปีงบประมาณ 2563

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	166,571.00	(166,571.00)	0.00	0.00	166,571.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	339,600.00	(54,059.00)	0.00	285,541.00	54,059.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	**506,171.00**		**0.00**	**285,541.00**	**220,630.00**	**0.00**
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2559	27,800.00	(27,800.00)	0.00	0.00	27,800.00	0.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภา อบต. ประจำปี 2561	2561	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2559	19,690.14	(19,690.14)	0.00	0.00	19,690.14	0.00
			รวมค่าใช้สอย	**67,490.14**		**0.00**	**0.00**	**67,490.14**	**0.00**
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2559	1,092.00	(1,092.00)	0.00	0.00	1,092.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์		2559	5,760.00	(5,760.00)	0.00	0.00	5,760.00	0.00
			รวมค่าวัสดุ	**6,852.00**		**0.00**	**0.00**	**6,852.00**	**0.00**
			รวมงานบริหารทั่วไป	**580,513.14**		**0.00**	**285,541.00**	**294,972.14**	**0.00**

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	53,529.00	(53,529.00)	0.00	0.00	53,529.00	0.00

สแกนด้วย CamScanner

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	144,800.00	(88,815.00)	0.00	55,985.00	88,815.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	198,329.00		0.00	55,985.00	142,344.00	0.00
ค่าวัสด	วัสดุคอมพิวเตอร์		2559	14,200.00	(14,200.00)	0.00	0.00	14,200.00	0.00
			รวมค่าวัสดุ	14,200.00		0.00	0.00	14,200.00	0.00
			รวมงานบริหารงานคลัง	212,529.00		0.00	55,985.00	156,544.00	0.00

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		2559	25,000.00	(25,000.00)	0.00	0.00	25,000.00	0.00
			รวมค่าวัสดุ	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00
			รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	129,723.00	(129,723.00)	0.00	0.00	129,723.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	450,000.00	(114,261.00)	0.00	335,739.00	114,261.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	579,723.00		0.00	335,739.00	243,984.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	579,723.00		0.00	335,739.00	243,984.00	0.00

สแกนด้วย CamScanner

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	บีงบประมาณที่ก้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	37,159.00	(37,159.00)	0.00	0.00	37,159.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	35,000.00	(25,407.00)	0.00	9,593.00	25,407.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	72,159.00		0.00	9,593.00	62,566.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	72,159.00		0.00	9,593.00	62,566.00	0.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	บีงบประมาณที่ก้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	2559	65,000.00	(65,000.00)	0.00	0.00	65,000.00	0.00
			รวมค่าใช้สอย	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	0.00
			รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	บีงบประมาณที่ก้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	842.00	(842.00)	0.00	0.00	842.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	65,350.00	(1,762.00)	0.00	63,588.00	1,762.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	66,192.00		0.00	63,588.00	2,604.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	66,192.00		0.00	63,588.00	2,604.00	0.00

สแกนด้วย CamScanner

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	52,544.00	(52,544.00)	0.00	0.00	52,544.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	106,105.00	(38,111.00)	0.00	67,994.00	38,111.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	158,649.00		0.00	67,994.00	90,655.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	158,649.00		0.00	67,994.00	90,655.00	0.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2559	38,647.00	(38,647.00)	0.00	0.00	38,647.00	0.00
			รวมค่าวัสดุ	38,647.00		0.00	0.00	38,647.00	0.00
			รวมงานไฟฟ้าถนน	38,647.00		0.00	0.00	38,647.00	0.00

งานบำบัดน้ำเสีย

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกรงเจริญ หมู่ที่ 8	2561	5,600.00	(5,600.00)	0.00	0.00	5,600.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกรงพัฒนา หมู่ที่ 10	2561	6,187.00	(6,187.00)	0.00	0.00	6,187.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุงกลาง หมู่ที่ 11	2561	283,000.00	(283,000.00)	0.00	0.00	283,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกรงสามัคคี หมู่ที่ 12	2561	12,374.00	(12,374.00)	0.00	0.00	12,374.00	0.00
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	307,161.00		0.00	0.00	307,161.00	0.00
			รวมงานบำบัดน้ำเสีย	307,161.00		0.00	0.00	307,161.00	0.00

สแกนด้วย CamScanner

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ก้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1.โครงการตามพระราชดำริ	2559	8,450.00	(8,450.00)	0.00	0.00	8,450.00	0.00
	รวมค่าใช้สอย			8,450.00		0.00	0.00	8,450.00	0.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้				8,450.00		0.00	0.00	8,450.00	0.00
รวมทั้งหมด				2,114,023.14		0.00	818,440.00	1,295,583.14	0.00

สแกนด้วย CamScanner

อ.แก้งคร้อ

จ.ชัยภูมิ

"หมายเหตุ 5.4"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	98/2562 (CNTR-0131/62)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00006	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				20,000.00		
2	เงินงบประมาณ	46/2562 (CNTR-0132/62)	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5421100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				199,000.00		
						รวม	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00

สแกนด้วย CamScanner