



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

ที่ สร ๘๔๐๐๒/

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานยอดเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินสะสม และเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑.แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๒.ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสำโรงทาบ และรายงานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬารัตน์ วุฒิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดอบต.

(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้เงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1 หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม บัญชีลูกหนี้เงินยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	35,200.00 - 1,715,200.00	5,363,695.14 1,750,400.00	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		3,613,295.14	1
2 พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	3,181,980.00 2,691,399.29 8,565,757.65	18,052,432.08 14,439,136.94	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		3,613,295.14	
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจะมีเงินสะสมที่จะไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			3,613,295.14
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560			
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561			-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			
			3,613,295.14

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

8,565,757.65

หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

8,565,757.65

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจุฬารณ วุฒิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	15,169,386.49	18,052,432.08	2,883,045.59
ลูกหนี้เงินยืม	7,264.00	-	(7,264.00)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	35,200.00	35,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,654,000.00	1,715,200.00	61,200.00
รวมสินทรัพย์	16,865,850.49	19,802,832.08	2,936,981.59
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,201,968.00	3,181,980.00	1,980,012.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	7,264.00	-	(7,264.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,893,811.39	2,691,399.29	(202,412.10)
รวมหนี้สิน	4,103,043.39	5,873,379.29	1,770,335.90
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	4,482,919.27	5,363,695.14	880,775.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,279,887.83	8,565,757.65	285,869.82
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,865,850.49	19,802,832.08	2,936,981.59

ลงชื่อ.....
(นางจุฬารณี วุฒิยา)
(.....)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางเรืองรอง อรุณวรรณข)
(.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ลงชื่อ.....
(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อ.ลำโรงเทพ จ.สุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศีขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3310025861	10,387,506.82
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำโรงเทพ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018868003264	337,242.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018868003272	673,123.87
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 308864000036	500,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาศีขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020072183112	6,154,558.48
รวม	18,052,432.08


(นางจุฬากรณ์ วุฒิยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

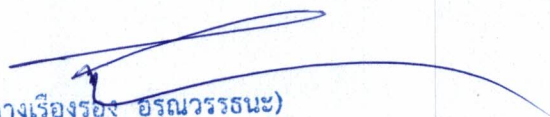

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,987.87
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,616.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	160,610.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,386,034.10
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	122,150.00
รวม	2,691,399.29

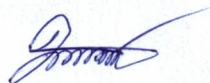


(นางจุฬารณี จุฬิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเจียงรอง อรุณวรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.ลำโรงพาบ จ.สุรินทร์
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 4,345,562.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กักเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	204,000.00		0.00	0.00	204,000.00	
			รวมค่าตอบแทน	204,000.00		0.00	0.00	204,000.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2561	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
			รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
			รวมงานบริหารทั่วไป	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กักเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
			รวมค่าตอบแทน	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	2561	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
			รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
			รวมงานบริหารงานคลัง	96,000.00		0.00	0.00	96,000.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กักเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2560	94,582.00		0.00	94,582.00	0.00	
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	94,582.00		0.00	94,582.00	0.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	กอนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
			รวมค่าตอบแทน	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				219,582.00		0.00	94,582.00	125,000.00	

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	กอนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2561	2,980.00		0.00	0.00	2,980.00	
			รวมค่าวัสดุ	2,980.00		0.00	0.00	2,980.00	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ				2,980.00		0.00	0.00	2,980.00	

งานโรงพยาบาล

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	กอนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบะรถไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์	2561	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
			รวมค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
รวมงานโรงพยาบาล				1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	กอนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	53,000.00		0.00	0.00	53,000.00	
			รวมค่าตอบแทน	53,000.00		0.00	0.00	53,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				53,000.00		0.00	0.00	53,000.00	

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 (ขอยที่ตัดะวันออกหมู่บ้าน)	2560	161,000.00		161,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 (ขอยแนบหน้า)	2560	146,000.00		146,000.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังเก หมู่ที่ 3 (ขอยทางเข้าโรงสูบน้ำดิบ)	2560	143,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 1 (ขอยบ้านนายสมหวัง ฤชิตา)	2560	126,000.00		126,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพรม หมู่ที่ 7 (ขอยบ้านนายพา บุญแก้ว)	2560	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยถนน บ้านตากำ หมู่ที่ 6 (ถนนสายบ้านตากำไปบ้านจิ้งเก)	2560	398,000.00		398,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเสม็ด หมู่ที่ 1	2561	368,000.00		0.00	0.00	368,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดินเลนหิน ดกสองข้างทางห้วยหว้า บ้านสังเก หมู่ที่ 3	2561	416,000.00		0.00	0.00	416,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝายัดตะแกรงเหล็ก ทพด.บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2	2561	344,000.00		0.00	0.00	344,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำตะแกรงเหล็ก บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 8	2561	441,000.00		0.00	0.00	441,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดินเลนหิน ดกสายบ้านโนนชัย ไปบ้านหนองคก หมู่ที่ 5	2561	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			2,764,000.00		1,069,000.00	0.00	1,695,000.00	6,000.00
	รวมงานไฟฟ้าถนน			2,764,000.00		1,069,000.00	0.00	1,695,000.00	6,000.00
		รวมทั้งหมด		4,345,562.00		1,069,000.00	94,582.00	3,181,980.00	6,000.00

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค่ายการกันเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจ อ.ลำโรงท่าบ จ.สุรินทร์

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์ 12,000.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	ปรับปรัง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยอดจัดสรร / โอนหรือคืน จังหวัด
		เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วิทยุประสงค์									
งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		2559	12,000.00	1,485,600.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	- / 12,000.00
			รวมงบกลาง	12,000.00	1,485,600.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
			รวมงบกลาง	12,000.00	1,485,600.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
			รวมทั้งหมด	12,000.00	1,485,600.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค่าย้ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อข้ออ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อข้ออ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อข้ออ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0233/60	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			6,000.00		
2	เงินงบประมาณ	PO05/2561 (CNTR-0106/61)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00		0.00	6,000.00
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0234/60	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00113-5320300-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			6,000.00		
4	เงินงบประมาณ	PO01/2561 (CNTR-0088/61)	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		6,000.00		0.00	6,000.00
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0020/60	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		39,810.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00214-5330100-00001	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			3,220.00		
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0212/61	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,980.00		0.00	2,980.00
7	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0020/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 (ขอยึดตะวันออกหมู่บ้าน)	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	61-03-00242-5421000-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			161,000.00		

รายงานรายจ่ายค่ายจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจ อ.ลำโรหิต จ.สุรินทร์
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 4,345,562.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	204,000.00		0.00	0.00	204,000.00	
			รวมค่าตอบแทน	204,000.00		0.00	0.00	204,000.00	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2561	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
			รวมค่าใช้สอย	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
			รวมงานบริหารทั่วไป	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
			รวมค่าตอบแทน	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	2561	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
			รวมค่าใช้สอย	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
			รวมงานบริหารงานคลัง	96,000.00		0.00	0.00	96,000.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2560	94,582.00		0.00	94,582.00	0.00	
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	94,582.00		0.00	94,582.00	0.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
			รวมค่าตอบแทน	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		219,582.00		0.00	94,582.00	125,000.00	

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2561	2,980.00		0.00	0.00	2,980.00	
		รวมค่าวัสดุ		2,980.00		0.00	0.00	2,980.00	
		รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ		2,980.00		0.00	0.00	2,980.00	

งานโรงพยาบาล

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณรถกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	2561	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
		รวมค่าอุปกรณ์		1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
		รวมงานโรงพยาบาล		1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2561	53,000.00		0.00	0.00	53,000.00	
		รวมค่าตอบแทน		53,000.00		0.00	0.00	53,000.00	
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		53,000.00		0.00	0.00	53,000.00	

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่การเงิน	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 (ขอยึดตะเวนออกหมู่บ้าน)	2560	161,000.00		161,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 (ขอยื่นแนบหน้า)	2560	146,000.00		146,000.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังแก หมู่ที่ 3 (ขอยื่นทางเข้าโรงสูบน้ำดิบ)	2560	143,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมิง หมู่ที่ 1 (ขอยื่นบ้านเลขที่ 199 คช.ค.)	2560	126,000.00		126,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพรม หมู่ที่ 7 (ขอยื่นบ้านเลขที่ 199 คช.ค.)	2560	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนน บ้านดักก้า หมู่ที่ 6 (ถนนสายบ้านดักก้าไปบ้านจังก้า)	2560	398,000.00		398,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใต้อำเภอ บ้านเสมิง หมู่ที่ 1	2561	368,000.00		0.00	0.00	368,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง คลองสองข้างทางห้วยหว่า บ้านสังแก หมู่ที่ 3	2561	416,000.00		0.00	0.00	416,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝักปิดตะแกรงเหล็ก ทพด. บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ 2	2561	344,000.00		0.00	0.00	344,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำตะแกรงเหล็ก บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 8	2561	441,000.00		0.00	0.00	441,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง คลองสายบ้านโนนชัย ไปบ้านหนองคอก หมู่ที่ 5	2561	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,764,000.00		1,069,000.00	0.00	1,695,000.00	6,000.00
		รวมงานไฟฟ้าถนน		2,764,000.00		1,069,000.00	0.00	1,695,000.00	6,000.00
		รวมทั้งหมด		4,345,562.00		1,069,000.00	94,582.00	3,181,980.00	6,000.00

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายด้านการเงินอุดหนุนระบบวัดภัยประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจ อ.ลำโรงท่าบ จ.สุรินทร์

รายการเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบบวัดภัยประสงค์ 12,000.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยอดจัดสรร / โอนรอคืน จังหวัด
งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดภัยประสงค์	2559	12,000.00	1,485,600.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	- / 12,000.00
			รวมงบกลาง	12,000.00	1,485,600.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
			รวมงบกลาง	12,000.00	1,485,600.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
			รวมทั้งหมด	12,000.00	1,485,600.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	

รายงานรายจ่ายค่ายจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขອງ/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อ.ลำโรทาบ จ.สรีนทร์
ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขອງ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขອງ	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0233/60	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
2	เงินงบประมาณ	PO05/2561 (CNTR-0106/61)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0234/60	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00113-5320300-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				6,000.00		
4	เงินงบประมาณ	PO01/2561 (CNTR-0088/61)	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0020/60	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		39,810.00	3,220.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00214-5330100-00001	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				3,220.00		
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0212/61	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,980.00	2,980.00		0.00	2,980.00
7	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0020/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านในชัย หมู่ที่ 5 (ขอมทิศตะวันออกหมู่บ้าน)	161,000.00	161,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	61-03-00242-5421000-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				161,000.00		

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
8	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0026/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 1 (ซอยบ้านนายสมหวัง อุดิตา)	126,000.00	126,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	61-03-00242-5421000-00002	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				126,000.00		
9	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0046/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพรม หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายพา บุญแก้ว)	95,000.00	95,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	61-03-00242-5421000-00003	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				95,000.00		
10	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0047/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนน บ้านตากำ หมู่ที่ 6 (ถนนสายบ้านตากำ ไปบ้านจันทกา)	398,000.00	398,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	61-03-00242-5421000-00006	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				398,000.00		
11	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0048/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิ่งเก หมู่ที่ 3 (ซอยทางเข้าโรงเรียนวัด)	143,000.00	143,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	61-03-00242-5421000-00004	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				143,000.00		
12	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0049/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 (ซอยแม่หม้าย)	146,000.00	146,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	61-03-00242-5421000-00005	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				146,000.00		
						รวม	1,135,790.00	1,099,200.00	1,084,220.00	0.00	14,980.00

(นางจุฬารัตน์ วุฒิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

(นายมาครินทร์ สาทิพจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	4,482,919.27
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	4,482,919.27
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	857,609.47
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	23,166.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	0.40
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	5,363,695.14
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์สวนทองถิ่น	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	5,363,695.14

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

(นางจุฬารัตน์ วุฒิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเรืองรอง อรุณวรรณนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด