



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง (ฝ่ายการเงิน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 1 เมษายน 2564 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 95,653,454.30 | 33,513,876.18 | (62,139,578.12) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 106,995.64 | 1,398,166.93 | 1,291,171.29 |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 82,739,902.97 | 71,855,347.55 | (10,884,555.42) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 500.00 | - | (500.00) |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 255,107.83 | 182,902.13 | (72,205.70) |
| เงินลงทุนระยะยาว | - | 72,243,000.00 | 72,243,000.00 |
| อาคาร | - | 37,182,960.69 | 37,182,960.69 |
| ครุภัณฑ์ | - | 17,281,893.57 | 17,281,893.57 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - | 96,986,511.65 | 96,986,511.65 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - | 150,530.51 | 150,530.51 |
| รวมสินทรัพย์ | 178,755,960.74 | 330,795,189.21 | 152,039,228.47 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 2,982,368.00 | 2,982,368.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 98,950.74 | 32,269.20 | (66,681.54) |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 74,070.00 | 74,070.00 |
| เงินประกัน | - | 764,899.00 | 764,899.00 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 378.00 | - | (378.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 159,511.00 | 115,478.30 | (44,032.70) |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 967,171.03 | 971,437.77 | 4,266.74 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 1,787,478.00 | 1,265,112.00 | (522,366.00) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | - | 1,937,500.00 | 1,937,500.00 |
| รวมหนี้สิน | 3,013,488.77 | 8,143,134.27 | 5,129,645.50 |
| เงินสะสม | 119,731,148.05 | 251,141,615.52 | 131,410,467.47 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 56,011,323.92 | 56,011,323.92 | - |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 15,499,115.50 | 15,499,115.50 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 178,755,960.74 | 330,795,189.21 | 152,039,228.47 |

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัด อบต.หนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)

นายก อบต.หนองบัวศาลา

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

| ยอดเงินสะสม ที่มีทั้งหมด | เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.สอ.แล้ว (๑) | สำรองจ่ายเงินสะสมที่ อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย (สภาอนุมัติ ๖ ธ.ค.๖๒) (๒) | วันที่เงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒) | สำรองบุคลากร (ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน) | เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓) - (๔) | สำรองกรณี สาธารณภัย ๑๐% ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ (๖) | คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| ๒๕๑,๑๔๑,๖๑๕.๕๖ | ๗๕,๑๕๒,๗๓๔.๔๙ | ๑๙,๐๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๕๖,๑๑๑,๗๓๔.๔๙ | ๒๖,๙๓๐,๑๖๓.๖๗ | ๒๙,๑๘๑,๕๗๐.๘๒ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๓๘๑,๕๗๐.๘๒ |

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖,๑๑๑,๗๓๔.๔๙ บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

| ประเภทโครงการที่ดำเนินการ | จำนวน (โครงการ) | ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ | จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท) | วันที่เสนอต่อสภา ท้องถิ่น | วันที่ลงนาม ก่อนหน้าผู้ทั้น | วงเงินที่ลงนามสัญญา | | การใช้จ่าย พารา(ต้น) | การใช้ แรงงาน (คน) | หมายเหตุ |
|--|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | ก่อนหน้า (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | | | |
| สภาอนุมัติ ๖ ธ.ค.๖๒ ๓๘,๔๘๒,๐๐๐.-บาท | ๑ | ๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหมู่ที่ ๑,๓,๙,๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปึกใหม่ จากบ้านนายเป็ง - บ้านนายสำเริง หมู่ที่ ๔ | ๘,๖๖๙,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | | | | | | |
| | ๒ | ๘.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนลาดยางAsphaltic จากบ้าน นางสมบูรณ์ ตะเภาทอง - บ้านนายไพศาล ๑๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ระบุด้วย จากบ้านนายอำนาจ - บ้านนายมงคล แจ่มวงศ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง โสมง | ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๑๕ มี.ย. ๖๓ | ๕๔๓,๒๐๐.๐๐ | ๔๕๓,๒๐๐.๐๐ | | | |
| | ๓ | ๑๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ระบุด้วย จากบ้านนายอำนาจ - บ้านนายมงคล แจ่มวงศ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง โสมง | ๙๑๗,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๒๑ ก.ย. ๖๓ | ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ | | | |
| | ๔ | ๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสนมแยกวรการ ๓ - ทาหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาง ๒๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ระบุด้วย จากขอประชาชนพัฒนา ๑๒ - Boxconvert หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนอง แทน | ๕๕๒,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๘ ก.ย. ๖๓ | ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ | | | |
| | ๕ | ๒๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ระบุด้วย จากขอประชาชนพัฒนา ๑๒ - Boxconvert หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนอง แทน | ๑,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๒๔ ก.ย. ๖๓ | ๗๙๒,๙๐๐.๐๐ | ๗๙๒,๙๐๐.๐๐ | | | |

| ประเภทโครงการที่ดำเนินการ | จำนวน (โครงการ) | ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ | จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท) | วันที่เสนอต่อสภา ท้องถิ่น | วันที่ลงนาม ก่อตั้งผู้กั้น | วงเงินที่ลงนามสัญญา | | การใช้จ่าย พวรา(เดิม) | การใช้ การเงิน (คน) | หมายเหตุ |
|--|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | ก่อนปี (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | | | |
| | ๖ | ๒๖.โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงปาวบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง | ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๑๗ พ.ย. ๖๓ | ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ | | | | |
| | ๗ | ๒๗.โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงปาวบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงใหม่ | ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๑๗ พ.ย. ๖๓ | ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ | | | | |
| | ๘ | ๒๘.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนนสาย ๒๒๔ (ด้านข้างกำแพง โรงเรียนบ้านหนองตะลุงใหม่) - สามแยกกอไผ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุงใหม่ | ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๑๕ ก.พ. ๖๔ | ๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ | | | | |
| | ๙ | ๓๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาจารย์ศิริกร หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง ตาแดง | ๑,๑๘๗,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๒๕ ส.ค. ๖๓ | ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ | | | | |
| | ๑๐ | ๓๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านวังแลบด์ - สามแยกหลัง หมู่บ้านหวิทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง | ๑,๑๓๓,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๘ ก.ย. ๖๓ | ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ | | | | |
| | ๑๑ | ๓๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ จากถนนเพชรดา หมู่บ้านรุ่งฟ้า หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแดง | ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๒ | ๑๐ ก.ย. ๖๓ | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | | | | |
| <input type="checkbox"/> ด้านการสร้างความ | ๐ |ไม่มี..... | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> เชื่อมแข็งให้แก่ชุมชน | ๐ |ไม่มี..... | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ด้านเศรษฐกิจและสังคม | ๐ |ไม่มี..... | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ด้านการท่องเที่ยว | ๐ |ไม่มี..... | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ด้านการศึกษา | ๐ |ไม่มี..... | | | | | | | | |
| | | รวม | ๒๙,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ | | | ๑๓,๓๓๓,๑๐๐.๐๐ | ๒,๙๒๑,๑๐๐.๐๐ | | | |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายจำริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา