



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสถาพร สมจิต)

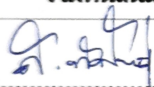
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบแสดงฐานะการเงิน

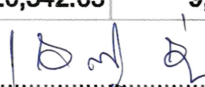
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	10,053,226.63	9,524,052.76	(529,173.87)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	46,641.00	46,641.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	150.00	150.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	320,000.00	250,000.00	(70,000.00)
รวมสินทรัพย์	10,373,376.63	9,820,843.76	(552,532.87)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	566,497.08	566,497.08
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,546,482.91	1,546,482.91
รวมหนี้สิน	-	2,112,979.99	2,112,979.99
เงินสะสม	6,247,199.61	2,373,199.61	(3,874,000.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,773,343.02	2,773,343.02	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,561,321.14	2,561,321.14
รวมหนี้สินและเงินสะสม	9,020,542.63	9,820,843.76	800,301.13



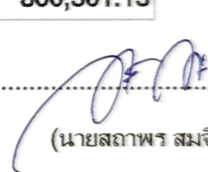
(นางสายฝน ทับใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเรณู ร่อนแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก



(นายสถาพร สมจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพวรก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แผนงาน		
		สาธารณสุข 00220	อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	74,000.00	-	74,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,800,000.00	3,800,000.00
	รวม	74,000.00	3,800,000.00	3,874,000.00

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	หน่วยงาน ที่เสนอ โครงการ	ผู้อนุมัติโครงการ (สภา/ผู้บริหาร)	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๑	๑/๒๕๖๓, ๘/๒๕๖๓ ๘ พ.ย.๒๕๖๒	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการขุดลอกห้วยอีโต้ ม.๖	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒/๒๕๖๓, ๒๐/๒๕๖๓ ๑๑ พ.ย.๒๕๖๒	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูก รังสายวัดเขา - วัดสาเก ม.๑,๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	๓/๒๕๖๓, ๒๑/๒๕๖๓ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๒	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - บ้านไขบุญ ม.๔	๓๗๐,๐๐๐.๐๐
๔	๔/๒๕๖๓, ๒๒/๒๕๖๓ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๒	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะ โดน ม.๔	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๕	๕/๒๕๖๓, ๒๓/๒๕๖๓ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๒	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง ห้วยผาด ม.๖	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๖	๖/๒๕๖๓, ๒๔/๒๕๖๓ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๒	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกทุ่งสะท้อน- เขากำทูน ม.๖	๓๗๐,๐๐๐.๐๐
๗	๗/๒๕๖๓, ๒๕/๒๕๖๓ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๒	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการขยายท่อเมนประ ปาบริเวณสถาบันการเงิน ม.๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	หน่วยงาน ที่เสนอ โครงการ	ผู้อนุมัติโครงการ (สภา/ผู้บริหาร)	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๘	๘/๒๕๖๓, ๒๙/๒๕๖๓ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๒	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการขุดลอกห้วยโปรง สามสิบ ม.๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
๙	๙/๒๕๖๓, ๓๓/๒๕๖๓ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๓	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - ดอนบ่อน้ำ ซอย ๑ ม.๔	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	๑๐/๒๕๖๓, ๓๔/๒๕๖๓ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๓	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประจักษ์ ๒ ซอยแยกแหลมสะเดา ช่วง ที่ ๑ และช่วง ๒ ท.๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	๑๑/๒๕๖๓, ๔๘/๒๕๖๓ ๒๓ ม.ค.๒๕๖๓	กองช่าง	สภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างลานจอด รถเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ม.๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	๘/๒๕๖๓, ๙๗/๒๕๖๓ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๓	สำนักปลัด	บริหารฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)	๒๐,๕๐๐.๐๐
๑๓	๙/๒๕๖๓, ๙๘/๒๕๖๓ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๓	สำนักปลัด	บริหารฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)	๘,๐๐๐.๐๐

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	หน่วยงาน ที่เสนอ โครงการ	ผู้อนุมัติโครงการ (สภา/ผู้บริหาร)	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๑๔	๑๐/๒๕๖๓, ๙๙/๒๕๖๓	สำนักปลัด	บริหารฯ	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไ	๙๐๐.๐๐
	๒๖ มี.ค.๒๕๖๓		ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓	นิลโครงการอบรมเชิงปฏิ-	
				บัติให้ความรู้ในการป้องกัน	
				โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
				๒๐๑๙ (Covid ๑๙)	
๑๕	๑๒/๒๕๖๓,	สำนักปลัด	บริหารฯ	โครงการจัดหาวัสดุและ	๔๔,๖๐๐.๐๐
	๑๐๕/๒๕๖๓		ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓	อุปกรณ์ในการป้องกันการ	
	๑๔ เมษายน ๒๕๖๓			แพร่ระบาดของโรคไวรัส	
				โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid	
				๑๙)	
รวมจำนวนเงินที่จ่ายขาดเงินสะสม					๓,๘๗๔,๐๐๐.๐๐