กองคลัง อบต.ลุ่มสุ่ม

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม**
**เรื่อง รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำทุก ๓ เดือน**
**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

**********

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำทุก ๓ เดือน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำทุก ๓ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาบตำรวจ

(ช่วง นาคทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| | หมายเหตุ | |
|---|---|---|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | | |
| สินทรัพย์ | 2 | 22,194,671.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 20,895,921.42 |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 4 | - |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 5 | 79,235.16 |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 6 | 259,935.00 |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 7 | 691,819.42 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 21,926,911.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | - |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | - |
| รวมสินทรัพย์ | | 21,926,911.00 |
| ทุนทรัพยสิน | 2 | 22,194,671.00 |
| หนี้สิน | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 10 | - |
| รายรอจ่าย | 11 | - |
| เงินรับฝาก | 12 | 3,087,436.96 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 3,087,436.96 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 15 | - |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | - |
| รวมหนี้สิน | | 3,087,436.96 |
| เงินสะสม | | |
| เงินสะสม | 16 | 4,964,636.57 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | 6,582,236.39 |
| รวมเงินสะสม | | 11,546,872.96 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | | 7,292,601.08 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | | 21,926,911.00 |

(นางสาวนัชช์สิณี รอดคล้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิรัตนา อินทร์สวาท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ดาบตำรวจ
(ช่วง นาคทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | แหล่งที่มาของทรัพย์สิน | |
|---|---|---|---|
| | | ชื่อ | จำนวนเงิน |
| ก. อสังหาริมทรัพย์ | | | |
| 1. ที่ดิน | 945,000.00 | ก. รายได้ | 16,521,548.00 |
| 2. อาคาร | 5,914,500.00 | ข. เงินสะสม | 4,524,000.00 |
| 3. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2,678,986.00 | ค. เงินทุนสำรองเงินสะสม | 10,150.00 |
| | | ง. เงินกู้ | 1,128,993.00 |
| ข. สังหาริมทรัพย์ | | จ. มีผู้อุทิศให้ | 9,980.00 |
| 1. ยานพาหนะและขนส่ง | 7,550,000.00 | | |
| 2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ | | | |
| ก. ในการสำรวจ | 269,200.00 | | |
| ข. ในการเกษตร | 658,154.00 | | |
| ค. ในการประชาสัมพันธ์ | - | | |
| ง. ไฟฟ้าและวิทยุ | 261,300.00 | | |
| จ. โรงงาน | 3,300.00 | | |
| ฉ. ในการกีฬา | 260,000.00 | | |
| ช. ในการก่อสร้าง | 42,000.00 | | |
| ซ. ในการโฆษณาและเผยแพร่ | 410,914.00 | | |
| 3. เครื่องใช้สำนักงาน | 2,906,078.00 | | |
| 4. งานบ้านงานครัว | 275,765.00 | | |
| 5. ครุภัณฑ์อื่น | 19,474.00 | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | **22,194,671.00** | | **22,194,671.00** |

(นางสาวนัชช์สิณี รอดคล้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสินตนา อินทร์สวาท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ดาบตำรวจ
(ช่วง นาทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| ประเภททรัพย์สิน | ยกมาจากงวดก่อน | รับเพิ่มงวดนี้ | จำหน่ายบัญชีงวดนี้ | ยกไปงวดหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ก. อสังหาริมทรัพย์ | | | | |
| 1. ที่ดิน | 945,000.00 | | | 945,000.00 |
| 2. อาคาร | 5,914,500.00 | | | 5,914,500.00 |
| 3. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2,678,986.00 | | | 2,678,986.00 |
| | | | | |
| **รวมอสังหาริมทรัพย์** | **9,538,486.00** | - | - | **9,538,486.00** |
| ข. สังหาริมทรัพย์ | | | | |
| 1. ยานพาหนะและขนส่ง | | | | |
| - รถยนต์บรรทุก 1 ตัน | 1,187,000.00 | | | 1,187,000.00 |
| - รถยนต์บรรทุกน้ำ | 1,977,000.00 | | | 1,977,000.00 |
| - รถยนต์บรรทุกขยะ | 4,241,000.00 | | | 4,241,000.00 |
| - รถจักรยานยนต์ | 145,000.00 | | | 145,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ทรัพย์สินเกิดจาก | จำนวนเงิน |
|---|---|
| ก. รายได้ | 16,521,548.00 |
| ข. เงินสะสม | 4,524,000.00 |
| ค. เงินทุนสำรองเงินสะสม | 10,150.00 |
| ง. เงินกู้ | 1,128,993.00 |
| จ. มีผู้อุทิศให้ | 9,980.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| ประเภททรัพย์สิน | ยกมาจากงวดก่อน | รับเพิ่มงวดนี้ | จำหน่ายบัญชีงวดนี้ | ยกไปงวดหน้า | ทรัพย์สินเกิดจาก | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์** | | | | | | |
| ก. ในการสำรวจ | 269,200.00 | | | 269,200.00 | | |
| ข. ในการเกษตร | 599,154.00 | 59,000.00 | | 658,154.00 | | |
| ค. ในการประชาสัมพันธ์ | - | | | - | | |
| ง. ไฟฟ้าและวิทยุ | 261,300.00 | | | 261,300.00 | | |
| จ. โรงงาน | 3,300.00 | | | 3,300.00 | | |
| ฉ. ในการกีฬา | 260,000.00 | | | 260,000.00 | | |
| ช. ในการก่อสร้าง | 42,000.00 | | | 42,000.00 | | |
| ซ. ในการโฆษณาและเผยแพร่ | 410,914.00 | | | 410,914.00 | | |
| | | | | | | |
| **3. เครื่องใช้สำนักงาน** | 2,711,478.00 | 194,600.00 | | 2,906,078.00 | | |
| **4. งานบ้านงานครัว** | 260,765.00 | 15,000.00 | | 275,765.00 | | |
| **5. ครุภัณฑ์อื่น** | 19,474.00 | | | 19,474.00 | | |
| | | | | | | |
| **รวมอสังหาริมทรัพย์** | **12,387,585.00** | **268,600.00** | **-** | **12,656,185.00** | | |
| **รวมงบทรัพย์สิน** | **21,926,071.00** | **268,600.00** | **-** | **22,194,671.00** | | **22,194,671.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 โต๊ะพับหน้าฟอเมก้า ขนาด 75x180x75 ซม. จำนวน 20 ตัว | 50,000.00 | 50,000.00 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

งบทรัพย์สิน (เพิ่ม)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| ประเภททรัพย์สิน | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | รับบริจาค | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| ก. อสังหาริมทรัพย์ | | | |
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | |
| | | | |
| รวมอสังหาริมทรัพย์ | - | - | - |
| ข. สังหาริมทรัพย์ | | | |
| 2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ | | | |
| ข. ในการเกษตร | | | |
| 1.เครื่องพ่นหมอกควัน | 59,000.00 | | 59,000.00 |
| | | | |
| 3. เครื่องใช้สำนักงาน | | | |
| 1.โต๊ะพับหน้าฟอเมก้า ขนาด 75x120x75 ซม. จำนวน 2 ตัว | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| 2.โต๊ะหมู่บูชา ชุด 7 ตัว | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 3.ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| 4.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 5.โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด (ศพด.) | 32,000.00 | | 32,000.00 |
| 6.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง(กองคลัง) | 11,200.00 | | 11,200.00 |
| 7.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง(กองช่าง) | 5,600.00 | | 5,600.00 |
| 8.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ A 3 (กองช่าง) | 7,900.00 | | 7,900.00 |
| 9.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (สำนักปลัด) | 4,300.00 | | 4,300.00 |
| 10.โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว | 11,600.00 | | 11,600.00 |
| 11.เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว | 4,500.00 | | 4,500.00 |
| 12.เก้าอี้ผู้ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตัว | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 13.โต๊ะพับหน้าฟอเมก้า ขนาด 75x180x75 ซม. จำนวน 20 ตัว | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 14.เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) | 28,600.00 | | 28,600.00 |
| | | | |
| 4. งานบ้านงานครัว | | | |
| 1.เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| รวมสังหาริมทรัพย์ | 268,600.00 | - | 268,600.00 |
| รวมงบทรัพย์สิน | 268,600.00 | - | 268,600.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

## หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

| | | |
|---|---|---|
| เงินสด | | - |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| กรุงไทย | ประเภท ออมทรัพย์ (735 - 0 - 07548 - 0) | 13,891,514.42 |
| | ประเภท กระแสรายวัน (735 - 6 - 00526 - 3) | 23,487.00 |
| ธ.ก.ส. | ประเภท ออมทรัพย์ (01 - 544 - 2 - 47248 - 9) | 921,099.46 |
| | ประเภท ออมทรัพย์ (01 - 544 - 2 - 32067 - 6) | 852,438.14 |
| | ประเภท ประจำ (31 - 000 - 1 - 25452 - 9) | 5,207,382.40 |
| | รวม | 20,895,921.42 |

กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**บัญชี เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้าน (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561**

| | |
|---|---|
| (ยอดตามบัญชีเงินฝาก) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | **852,438.14** |
| สาขา น้ำตกไทรโยคน้อย ออมทรัพย์ เลขที่ 01 - 544 - 2 - 32067 - 6 | |
| เงินทุนหมุนเวียน (ถ่ายโอน) | **1,000,000.00** |
| **หัก** ลูกหนี้ - เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ | 648,439.42 |
| ยอดคงเหลือ เพื่อหมุนเวียน | 351,560.58 |
| **บวก** เงินอุดหนุนจาก อบต.ลุ่มสุ่ม | 100,000.00 |
| ค่าปรับ - ผิดนัดสัญญาโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน | 369,959.31 |
| ดอกเบี้ย - โครงการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน | 30,918.25 |
| | **852,438.14** |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

| ประเภทลูกหนี้ | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 2557 | 3 | 11,900.00 |
| | 2558 | 1 | 5,000.00 |
| | | | |
| รวม | | 4 | 16,900.00 |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 2554 | 2 | 102.46 |
| | 2555 | 4 | 353.44 |
| | 2556 | 46 | 3,895.36 |
| | 2558 | 88 | 7,823.62 |
| | 2559 | 51 | 10,873.92 |
| | 2560 | 399 | 39,286.36 |
| | | | |
| รวม | | 590 | 62,335.16 |
| ลูกหนี้-ภาษีป้าย | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| รวม | | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 594 | 79,235.16 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561

**หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ**

| | |
|---|---|
| ลูกหนี้ค่าน้ำประปา | 259,935.00 |
| ลูกหนี้ค่ามูลฝอย | - |
| รวม | 259,935.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561

**หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ**

| | |
|---|---|
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ | 43,380.00 |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม | - |
| ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 648,439.42 |
| รวม | 691,819.42 |

## รายละเอียดลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
## องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
## ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| ลำดับที่ | เลขที่สัญญา | วัน เดือน ปี ที่ยืม | กิจกรรม/กลุ่ม | หมู่ที่ | ประธานกลุ่ม | จำนวนเงินยืม | จำนวนงวด | วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด | ค้างชำระ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/2544 | 25 เมษายน 2544 | กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ม.9 | 9 | นางอรชฎา เนียมทอง | 48,000.00 | 3 | 15 พฤษภาคม 2547 | 5,600.00 | |
| 2 | 16/2544 | 4 พฤษภาคม 2544 | กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านพุน้อย ม.7 | 7 | นายสวน นาโท | 100,000.00 | 3 | 4 พฤษภาคม 2547 | 29,484.00 | คำสั่งศาล |
| 3 | 6/2545 | 18 กรกฎาคม 2545 | กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว ม.4 | 4 | นายปัญญา บุญมี | 100,000.00 | 2 | 17 กรกฎาคม 2547 | 17,500.00 | คำสั่งศาล |
| 4 | 3/2549 | 24 เมษายน 2549 | กลุ่มส่งเสริมอาชีพสุกร ม.11 | 11 | น.ส.สุดใจ สระทองบ้อง | 100,000.00 | 1 | 2 พฤษภาคม 2550 | 71,571.42 | คำสั่งศาล |
| 5 | 3/2558 | 11 มีนาคม 2558 | กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.7 | 7 | นายดำรงค์ เครือเข้า | 100,000.00 | 5 | 13 มีนาคม 2563 | 100,000.00 | 5 งวด ๆ ละ 20,000 บาท |
| 6 | 7/2558 | 11 กันยายน 2558 | กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.10 | 10 | น.ส.ปุญญิสา เรืองรังษี | 100,000.00 | 1 | 12 กันยายน 2559 | 30,000.00 | |
| 7 | 1/2559 | 30 พฤษภาคม 2559 | กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.2 | 2 | นางมัตติกา ภู่ขาว | 100,000.00 | 1 | 30 พฤษภาคม 2560 | 14,284.00 | |
| 8 | 3/2560 | 14 มีนาคม 2560 | กลุ่มหม่อนไหมบ้านลุ่มผึ้ง ม.3 | 3 | นายนพดล กกฝ้าย | 60,000.00 | 3 | 13 มีนาคม 2563 | 40,000.00 | 3 งวด ๆละ 20,000 บาท |
| 9 | 4/2560 | 6 กรกฎาคม 2560 | กุลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.6 | 6 | นางสุภาพร มุกดา | 100,000.00 | 1 | 5 กรกฎาคม 2561 | 100,000.00 | |
| 10 | 1/2561 | 27 พฤศจิกายน 2560 | กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้า ม.8 | 8 | นางสง่า คำสิงห์ | 100,000.00 | 1 | 27 พฤศจิกายน 2561 | 100,000.00 | |
| 11 | 2/2561 | 27 พฤศจิกายน 2560 | กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง ม.3 | 3 | นางบุศรินท์ แก้วทอง | 40,000.00 | 1 | 27 พฤศจิกายน 2561 | 40,000.00 | |
| 12 | 3/2561 | 27 พฤศจิกายน 2560 | กลุ่มจักสาน ม.5 | 5 | นายอนุ แจ่มศรี | 100,000.00 | 1 | 27 พฤศจิกายน 2561 | 100,000.00 | |
| รวม | | | | | | 1,048,000.00 | | | 648,439.42 | |

.....ผู้จัดทำ

(นางปราณี งามเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

## องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
## สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561

**หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก**

| | |
|---|---|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 10,720.52 |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 35,731.28 |
| ประกันสัญญา | 1,379,228.00 |
| ประกันซอง | - |
| ประกันสังคม | - |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,500,877.56 |
| เงินรับฝากอื่นๆ(เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ) | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ(เบี้ยยังชีพ-ไม่มารับ) | 21,600.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ค้างรับ) ปี 2559 | 14,400.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.กาญจนบุรี | 50,000.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าประกันมาตรน้ำ | 12,200.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้า(เกษตรกร) | 4,179.60 |
| เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าขายแบบแปลน | 48,000.00 |
| | |
| <u>รอคืนจังหวัด</u> | |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยาเสพติด ปี2558 | 10,500.00 |
| | |
| **รวม** | **3,087,436.96** |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
บัญชีรายละเอียดหลักประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิม บริเวณถนนสายผาแดง หมู่ที่ 2<br>ตามบันทึกการจ้างเลขที่ 34/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยหจก.เวิลด์ อัลติเมทคอน | 3,000.00 | 28 มีนาคม 2557 | วงเงิน 60,000 บาท |
| 2 | ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 1,800 BTU จำนวน 1 เครื่อง<br>ตามสัญญาซื้อเลขที่ 3/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยเนาวรัตน์แอร์ | 1,400.00 | 29 มกราคม 2559 | วงเงิน 28,000 บาท |
| 3 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายผาแดง หมู่ที่ 2<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดย หจก.เวิลด์อัลด์ติเมท คอน | 5,000.00 | 26 เมษายน 2557 | วงเงิน 100,000 บาท |
| 4 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9<br>ตามสัญาจ้างเลขที่ 17/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยสมหวังการไฟฟ้า | 49,975.00 | 18 สิงหาคม 2561 | วงเงิน 999,500 บาท |
| 5 | จ้างเหมาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 โดย ร้านตั้งอิเล็คทรอนิกส์ | 10,000.00 | 4 มีนาคม 2561 | วงเงิน 200,000 บาท |
| 6 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานและรอบอาคารสำนักงาน<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 โดย หจก.วนารินทร์การโยธา | 12,000.00 | 4 มีนาคม 2561 | วงเงิน 240,000 บาท |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 25,000.00 | 8 มีนาคม 2561 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 8 | ปรับปรุงจุดบริการน้ำดื่มเพื่อประชาชนในพื้นที่ อบต.ลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดย พี พี ฟิลเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซับ | 5,500.00 | 11 มีนาคม 2561 | วงเงิน 110,000 บาท |
| 9 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดย หจก.วนารินทร์การโยธา | 11,250.00 | 8 เมษายน 2561 | วงเงิน 225,000 บาท |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 25,000.00 | 11 เมษายน 2561 | วงเงิน 500,000 บาท |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
บัญชีรายละเอียดหลักประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 10/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดย สมหวังการไฟฟ้า | 25,000.00 | 18 เมษายน 2561 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 12 | ขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างฝายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดย หจก. ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 25,000.00 | 3 พฤษภาคม 2561 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 13 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์การเรียนรู้ประจำ หมู่ที่ 5<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย หจก.เอกอรุณ การโยธา | 25,000.00 | 12 พฤษภาคม 2561 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 14 | ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดย วันทนาก่อสร้าง | 6,800.00 | 14 กรกฎาคม 2561 | วงเงิน 136,000 บาท |
| 15 | ขุดลอกลำห้วยและปรับปรุงฝายกักน้ำ หมู่ที่ 5<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยวันทนาก่อสร้าง | 2,190.00 | 14 กรกฎาคม 2561 | วงเงิน 43,800 บาท |
| 16 | จ้างเหมาขยายแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 97,000.00 | 21 กรกฎาคม 2561 | วงเงิน 1,940,000 บาท |
| 17 | จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 26/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 โดย วันทนาก่อสร้าง | 1,185.00 | 26 กันยายน 2561 | วงเงิน 23,700 บาท |
| 18 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 27/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดย วันทนาก่อสร้าง | 1,000.00 | 12 ตุลาคม 2561 | วงเงิน 20,000 บาท |
| 19 | โครงการเปิดร่องน้ำเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย น.ส.ฉันทนา ประจำเมือง | 1,150.00 | 25 พฤษภาคม 2560 | วงเงิน 23,000 บาท |
| 20 | โครงการเปิดร่องน้ำเพื่อระบายน้ำ (แปดหลัง หมู่ที่ 9)<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย น.ส.ฉันทนา ประจำเมือง | 400.00 | 25 พฤษภาคม 2560 | วงเงิน 8,000 บาท |

**องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม**
**บัญชีรายละเอียดหลักประกันสัญญา (เงินสด)**
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561**

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ อบต.ลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดย วันทนาก่อสร้าง | 15,000.00 | 8 ธันวาคม 2561 | วงเงิน 300,000 บาท |
| 22 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 3<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดย หจก. ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 1,600.00 | 23 ธันวาคม 2561 | วงเงิน 32,000 บาท |
| 23 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ หมู่ 5<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดย หจก. ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 5,000.00 | 28 ธันวาคม 2561 | วงเงิน 100,000 บาท |
| 24 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 5<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดย หจก. ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 4,250.00 | 28 ธันวาคม 2561 | วงเงิน 85,000 บาท |
| 25 | ปรับปรุงศซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 8 ซอยหลังโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดย หจก. ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 2,820.00 | 28 ธันวาคม 2561 | วงเงิน 56,400 บาท |
| 26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 โดย หจก. ณภัท เรียลเอสเตท | 25,000.00 | 16 กุมภาพันธ์ 2562 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย หจก. ณภัท เรียลเอสเตท | 12,600.00 | 22 กุมภาพันธ์ 2562 | วงเงิน 252,000 บาท |
| 28 | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ร้านเอี่ยมเจริญอิเล็คทรอนิกส์ | 12,400.00 | 23 มีนาคม 2561 | วงเงิน 248,000 บาท |
| 29 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 21/2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดย วันทนาก่อสร้าง | 25,000.00 | 25 เมษายน 2562 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 30 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดย วันทนาก่อสร้าง | 5,500.00 | 11 เมษายน 2562 | วงเงิน 110,000 บาท |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
บัญชีรายละเอียดหลักประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองเป็ด หมู่ที่ 9<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 28/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดย หจก. ณภัท เรียลเอสเตท | 22,638.00 | 14 กรกฎาคม 2562 | วงเงิน 452,750 บาท |
| 32 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 35/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดย ร้าน วันทนาก่อสร้าง | 8,000.00 | 14 กันยายน 2562 | วงเงิน 160,000 บาท |
| 33 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการประปา หมู่ที่ 9<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 38/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 โดย ร้านวันทนาก่อสร้าง | 3,185.00 | 29 กันยายน 2561 | วงเงิน 63,700 บาท |
| 34 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะภายในตำบลลุ่มสุ่ม จำนวน 7 สาย<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 40/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดย ร้านวันทนาก่อสร้าง | 15,000.00 | 16 เมษายน 2561 | วงเงิน 300,000 บาท |
| 35 | ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดย หจก.เอกธวัช ก่อสร้าง | 25,000.00 | 28 พฤศจิกายน 2562 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 36 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองขอน<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดย บริษัท คราฟท์สกิลล์ จำกัด | 232,445.00 | ยังไม่ส่งมอบงาน | วงเงิน 4,648,888 บาท |
| 37 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดย บริษัท คราฟท์สกิลล์ จำกัด | 192,445.00 | ยังไม่ส่งมอบงาน | วงเงิน 3,848,888 บาท |
| 38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพวงมณี หมู่ที่ 11<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดย หจก.เอกธวัช ก่อสร้าง | 25,000.00 | 9 มกราคม 2563 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 39 | ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่9 บ้านไตรรัตน์<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 โดย หจก.เอกธวัช ก่อสร้าง | 112,050.00 | 26 มีนาคม 2563 | วงเงิน 2,241,000 บาท |
| 40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดย หจก. เอกธวัช ก่อสร้าง | 25,000.00 | 26 มกราคม 2563 | วงเงิน 500,000 บาท |

**องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม**
**บัญชีรายละเอียดหลักประกันสัญญา (เงินสด)**
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561**

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 6<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 10/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 โดย หจก. เอกธวัช ก่อสร้าง | 25,000.00 | 20 กุมภาพันธ์ 2562 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 42 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 โดย หจก. เอกธวัช ก่อสร้าง | 25,000.00 | 8 กุมภาพันธ์ 2562 | วงเงิน 500,000 บาท |
| 43 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่มาก หมู่ที่9 บ้านไตรรัตน์<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดย บริษัท คราฟ สกิลล์ จำกัด | 223,945.00 | ยังไม่ส่งมอบงาน | วงเงิน 4,478,900 บาท |
| 44 | ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการอบต.ลุ่มสุ่ม<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 | 2,500.00 | 12 กันยายน 2561 | วงเงิน 50,000 บาท |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| | | 1,379,228.00 | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

บัญชีรายละเอียดหลักประกันสัญญา (หนังสือ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ซ่อมแซมระบบประปา (กิจการประปา หมู่ 2,หมู่ 9)<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 โดย ร้าน สมหวังการไฟฟ้า | 50,000.00 | 8 กุมภาพันธ์ 2560 | วงเงิน 999,000.- |
| 2 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางใจ-ด.ต.วิเชียร ม.4 บ้านหนองขอน<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2558 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดย หจก.จิตติชัยการโยธา | 226,000.00 | 8 มกราคม 2560 | วงเงิน 4,520,000.- |
| 3 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง ปตท. บ้านพุน้อย ม.7<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2558 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 โดย หจก.จิตติชัยการโยธา | 14,100.00 | 8 กุมภาพันธ์ 2560 | วงเงิน 282,000.- |
| 4 | ซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยภายในตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ 2-11<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 05/2559 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 174,400.00 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | วงเงิน 3,488,000.- |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร อุ่นเรือน หมู่ 5<br>ตามสัญญาเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 25,000.00 | 26 มกราคม 2562 | วงเงิน 500,000.- |
| 6 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 6<br>ตามสัญญาเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย บริษัท เอ็ม.เอ็น.เค.โลหะภัณฑ์ จำกัด | 25,000.00 | 24 มีนาคม 2562 | วงเงิน 500,000.- |
| 7 | ขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างฝายหลังโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ หมู่ 8<br>ตามสัญญาเลขที่ 18/2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 25,000.00 | 2 พฤษภาคม 2562 | วงเงิน 500,000.- |
| 8 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 3<br>ตามสัญญาเลขที่ 23/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 25,000.00 | 17 สิงหาคม 2562 | วงเงิน 500,000.- |
| 9 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 4<br>ตามสัญญาเลขที่ 24/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 25,000.00 | 17 กรกฎาคม 2562 | วงเงิน 500,000.- |
| 10 | ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาประจำหมู่ หมู่ 10<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 25,000.00 | 18 กรกฎาคม 2562 | วงเงิน 500,000.- |

**องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม**

**บัญชีรายละเอียดหลักประกันสัญญา (หนังสือ)**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561**

| ลำดับที่ | โครงการ | จำนวนเงิน | ครบกำหนด วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ปรับปรุงถนนคอนกรีต/ถนนหินคลุก/ท่อระบายน้ำภายในตำบล (หมู่ที่ 2-11) ตำบลลุ่มสุ่ม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 36/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดย หจก.จิตติชัยการโยธา | 141,150.00 | 27 ตุลาคม 2562 | วงเงิน 2,829,000.- |
| 12 | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจน์บุรี จำนวน 3 สายทาง ตามสัญญาเลขที่ 33/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 22,637.50 | 14 กันยายน 2561 | วงเงิน 452,750.- |
| 13 | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดย หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา | 6,400.00 | 29 ธันวาคม 2561 | วงเงิน128,000.- |
| 14 | สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพุเต่า หมู่ที่ 8 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดย หจก. ช.บริการไพฑูรย์การโยธา | 25,000.00 | 26 ธันวาคม 2562 | วงเงิน 500,000.- |
| 15 | ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียนหนองขอน หมู่ที่4 ตามสัญญาจ้างเขที่ 13/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย หจก.ส.วสันต์กาจน์โยธา | 25,000.00 | 8 มีนาคม 2563 | วงเงิน 500,000.- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **834,687.50** | | |

**เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้าน (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มสู่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561**

| | |
|---|---|
| ได้รับเงินจัดสรร จำนวน 10 หมู่บ้าน | 1,000,000.00 |
| อบต. สมทบ | 100,000.00 |
| **รวมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | **1,100,000.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินฝากธนาคาร (01-544-2-32067-6) | 852,438.14 | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,100,000.00 |
| เงินสด | - | ดอกเบี้ย | 30,918.25 |
| ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน | 648,439.42 | ค่าปรับ | 369,959.31 |
| **รวม** | **1,500,877.56** | **รวม** | **1,500,877.56** |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีรายละเอียดหลักประกัน - มาตรน้ำประปา (เงินสด)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| ปีงบประมาณ | จำนวน(ราย) | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| | | |
| ปี พ.ศ. 2558 | 7 | 1,800.00 |
| ปี พ.ศ. 2559 | 35 | 7,200.00 |
| ปี พ.ศ. 2560 | 15 | 3,200.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| รวม | 57 | 12,200.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

**หมายเหตุ 16 เงินสะสม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เงินสะสม 30 กันยายน 2560** | | | 6,357,370.65 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | - | | |
| **หัก** เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% | - | | |
| (25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง) | | | |
| **บวก** รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม | | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2560 | | 7,981.00 | |
| เงินเบิกเกินส่งคืน | | 821.92 | |
| รับคืนจากการผิดระเบียบปี 2551 | | 9,963.00 | |
| **หัก** จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมเงินสะสม | 1,411,500.00 | | |
| จำหน่ายลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | - | ( 1,411,500.00 ) | - 1,392,734.08 |
| **เงินสะสม 31 มีนาคม 2561** | | | **4,964,636.57** |

**เงินสะสม 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย**

| | |
|---|---|
| 1. ลูกหนี้ค่าภาษี | 79,235.16 |
| 2. ลูกหนี้รายได้อื่น | 259,935.00 |
| 3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | 4,625,466.41 |
| | **4,964,636.57** |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | - ปรับปรุงถนนคอนกรีต/ถนนหินคลุก/ท่อระบายน้ำภายใน | 1,500,000.00 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | - | |
| | และสิ่งก่อสร้าง | ตำบล (หมู่ 2 - หมู่ 11) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 1,500,000.00 | 1,411,500.00 | 1,411,500.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หมายเหตุ 16

รายจ่ายจ่ายขาดเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| หมวด/ประเภท | จำนวนเงิน | | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ก่อหนี้ผูกพัน | ไม่ก่อหนี้ผูกพัน | | | เลขที่ ฎีกา | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| <u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> | | | | | | | |
| - ปรับปรุงถนนคอนกรีต/ถนนหินคลุก/ท่อระบายน้ำภายใน | 1,411,500.00 | | - | 1,411,500.00 | ฎีกาที่ น.033/2561 | 1,411,500.00 | - |
| ตำบล (หมู่ 2 - หมู่ 11) | | | | | ลว. 16 พ.ย.60 | | |
| รวมจำนวนเงิน (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 1,411,500.00 | - | - | 1,411,500.00 | | 1,411,500.00 | |
| รวมจำนวนเงิน | 1,411,500.00 | - | - | 1,411,500.00 | - | 1,411,500.00 | - |

หมายเหตุ 16.1

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2561

| วันที่ได้รับอนุมัติ | หมวด/ประเภท (โครงการ) | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | | ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2561 | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จ่ายขาด | ยืมเงินสะสม | | | | | |
| | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวมเงินที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี 2561 | | - | - | - | - | - | - | |
| จ่ายขาดเงินสะสมปี 2560 นำมาจ่ายในปี 2561 | | | | | 1,411,500.00 | - | | |
| รวมจำนวนเงินที่จ่ายในปีงบประมาณ 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | - | - | 1,411,500.00 | - | - | |

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มสุ่ม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

**หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน**

**หมายเหตุ 1**

**ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ**

| | |
|---|---|
| เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ | 15,000.00 |
| โต๊ะพับหน้าฟอเมก้า ขนาด 75x120x75 ซม. จำนวน 2 ตัว | 3,500.00 |
| โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุดๆละ 7 ตัว | 2,400.00 |
| ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000.00 |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ | 6,000.00 |
| โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด (ศพด.) | 32,000.00 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง(กองคลัง) | 11,200.00 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง(กองช่าง) | 5,600.00 |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ A 3 (กองช่าง) | 7,900.00 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (สำนักปลัด) | 4,300.00 |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 59,000.00 |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว | 11,600.00 |
| เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว | 4,500.00 |
| เก้าอี้ผู้ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตัว | 16,000.00 |
| โต๊ะพับหน้าฟอเมก้า ขนาด 75x180x75 ซม. จำนวน 20 ตัว | 50,000.00 |
| เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) | 28,600.00 |
| รวม | 268,600.00 |

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

| | |
|---|---|
| ค่าซ่อมแซมรถยนต์ กง 6001 | 13,923.83 |
| ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 82-0301 | 15,595.00 |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 6,000.00 |
| รวม | 35,518.83 |
| รวมทั้งสิ้น | 304,118.83 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 2

| | |
|---|---|
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ** | |
| ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายพุเต่า หมู่ 8 | 500,00 |
| ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายพวงมณี หมู่ 11 | 500,00 |
| ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนางละมัย หมู่ 2 | 500,00 |
| ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 | 500,00 |
| ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 6 | 500,000 |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเดิมเป็นถนน คสล. หมู่ 4 | 500,000 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม | 50,000. |
| รวม | 3,050,000.0 |
| **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | |
| ปรับปรุงลานหน้าที่ทำการ อบต. | 500,000.0 |
| รวม | 500,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,550,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดค่าครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2561

| เลขที่ฎีกา | วันที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | | |
| ฎีกาที่ ป.212/2561 | 29 ม.ค. 61 | เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ | 15,000.00 | |
| ฎีกาที่ ป.214/2561 | | โต๊ะพับหน้าฟอเมก้า ขนาด 75x120x75 ซม. จำนวน 2 ตัว | 3,500.00 | |
| | | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุดๆละ 7 ตัว | 2,400.00 | |
| ฎีกาที่ ค.217/2561 | 2 ก.พ. 61 | ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000.00 | |
| ฎีกาที่ ป.202/2561 | | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ | 6,000.00 | |
| ฎีกาที่ ป.287/2561 | 5 มี.ค. 61 | โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว | 11,600.00 | |
| | | เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว | 4,500.00 | |
| | | เก้าอี้ผู้ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตัว | 16,000.00 | |
| | | โต๊ะพับหน้าฟอเมก้า ขนาด 75x180x75 ซม. จำนวน 20 ตัว | 50,000.00 | |
| ฎีกาที่ ช.334/2561 | 21 มี.ค. 61 | เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) | 28,600.00 | |
| **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | | | | |
| ฎีกา ค.218/2561 | 2 ก.พ. 61 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง(กองคลัง) | 11,200.00 | |
| ฎีกา ช.219/2561 | | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง(กองช่าง) | 5,600.00 | |
| | | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ A 3 (กองช่าง) | 7,900.00 | |
| ฎีกา ป.224/2561 | | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (สำนักปลัด) | 4,300.00 | |
| **ครุภัณฑ์การเกษตร** | | | | |
| ฎีกาที่ ป.246/2561 | 9 ก.พ. 61 | เครื่องพ่นหมอกควัน | 59,000.00 | |
| **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | | | | |
| ฎีกาที่ ป.223/2561 | 2 ก.พ. 61 | โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด (ศพด.) | 32,000.00 | |
| | | | 268,600.00 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561

| เลขที่ฎีกา | วันที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ประเภท ถนน | | | | |
| ฎีกา ข.146/2561 | 26 ธ.ค. 60 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายพุเต่า หมู่ 8 | 500,000.00 | จ่ายจากเงินรายรับ |
| ฎีกา ข.171/2561 | 9 ม.ค. 61 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายพวงมณี หมู่ 11 | 500,000.00 | |
| ฎีกา ข.208/2561 | 26 ม.ค. 61 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนางละมัย หมู่ 2 | 500,000.00 | |
| ฎีกา ข.313/2561 | 9 มี.ค. 61 | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเดิมเป็นถนน คสล. หมู่ 4 | 500,000.00 | |
| ประเภท ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | |
| ฎีกา ข.243/2561 | 9 ก.พ. 61 | ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 | 500,000.00 | จ่ายจากเงินรายรับ |
| ฎีกา ป.254/2561 | 21 ก.พ. 61 | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 6 | 500,000.00 | |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| ฎีกา ป.092/2561 | 29 พ.ย. 60 | ปรับปรุงลานหน้าที่ทำการ อบต. | 500,000.00 | จ่ายจากเงินรายรับ |
| ฎีกา ป.321/2561 | 14 มี.ค. 61 | ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม | 50,000.00 | |
| ฎีกา น.055/2561 | 23 ม.ค. 61 | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลุ่มผึ้ง หมู่ 3 | 128,000.00 | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| | | รวม | 3,678,000.00 | |