

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		6,963,452.78
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		86,665.91
สำรองตามระเบียบฯ		
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	3,000,000.00	
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,200,000.00	
3.เงินสะสมคงเหลือขึ้นต่ำตามระเบียบฯ	-	10,200,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ	-	3,323,213.13
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขึ้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	7,274,250.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ	836,000.00	
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	8,110,250.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	1,515,000.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,744.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10,584,155.54	12,106,899.54
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		673,436.41

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจษฎาธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางญาณิศา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

	บาท
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	3,000,000.00
2.ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	7,200,000.00
3.เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566	86,665.91

ที่ พท ๕๓๓๐๒/



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ
ถนนควนพลี-หนองพ้อ พท ๙๓๑๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรศักดิ์ รักไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๓๘๑๒, ๐-๗๕๖๗-๓๘๑๓

www.Nongporcity.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		6,963,452.78
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		86,665.91
สำรองตามระเบียบฯ		
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	3,000,000.00	
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,200,000.00	
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	10,200,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ	-	3,323,213.13
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	7,274,250.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ	836,000.00	
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	8,110,250.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	1,515,000.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,744.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10,584,155.54	12,106,899.54
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		673,436.41

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เงินดวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญญาณิศา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สํารองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

	บาท
1.ค่าใช้จํายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	3,000,000.00
2.ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	7,200,000.00
3.เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566	86,665.91

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่จะดำเนินการในปีต่อไป

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ	งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่ได้ออกให้ดำเนินการต่อได้	วงเงินที่บันทึกไว้เงินที่สามารถดำเนินการต่อได้
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายท่าพลับ-ชายควน หมู่ที่ 3	345,000.00	344,000.00	344,000.00	1,000.00	1,000.00	- 1,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมอุโมงค์ระบายน้ำทางเข้าศาลา หมู่ที่ 7	378,000.00	374,000.00	-	378,000.00	4,000.00	- 4,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายข่อยประดับอุทิศ หมู่ที่ 7	144,000.00	143,500.00	143,500.00	500.00	500.00	- 500.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายมาบยอม-ห้วยกอ หมู่ที่ 1	700,000.00	695,000.00	695,000.00	5,000.00	5,000.00	- 5,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวงแหวนรอบนอก หมู่ที่ 2	498,000.00	495,000.00	495,000.00	3,000.00	3,000.00	- 3,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเคียวอุทิศ หมู่ที่ 4	163,000.00	162,500.00	162,500.00	500.00	500.00	- 500.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสามแยกควนพลี หมู่ที่ 6	481,000.00	-	-	481,000.00	481,000.00	-
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน หินลาดสายหัวไซ-ห่อประชุม หมู่ที่ 6	443,000.00	420,000.00	420,000.00	23,000.00	23,000.00	- 23,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายถนน คลส.สายท่าพลับ-ชายควน หมู่ที่ 3	436,000.00	-	-	436,000.00	436,000.00	-
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายถนน คลส.สายหัวพร-ยางแค หมู่ที่ 7	310,000.00	-	-	310,000.00	310,000.00	-
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 6	288,000.00	-	-	288,000.00	288,000.00	- 288,000.00

รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่จะดำเนินการในปีต่อไป

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ	งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	คงเหลือ ยังไม่ได้ออกหนี้	วงเงินที่บันทึก ดำเนินการต่อแล้ว	วงเงินที่สามารถ ดำเนินการต่อไป
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนน คลองท่ามะมะ หมู่ที่ 7	466,000.00	462,000.00	462,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
2567	งานกิจการประปา	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการเปลี่ยนท่อถัง ประปาหมู่ที่ 8	325,000.00	324,000.00	324,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
2567	งบบุคลากร	เงินสำรองจ่าย	จัดซื้อข้าวสาร อาหาร แห้ง จัดทำถังขยะรีไซเคิล เหลือประชาชนผู้ประสบ อุทกภัย	782,250.00	782,250.00	782,250.00	-	-	-	-
รวม				5,759,250.00	4,202,250.00	3,828,250.00	1,931,000.00	1,557,000.00	1,515,000.00	42,000.00

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				836,000.00
		รวม			836,000.00



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00010/67

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ได้รับเงินจาก โรงเรียนบ้านควนพลี

เลขที่ฎีกา 66-03-00212-5610200-00004

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ(เงินสะสม)	3102010101.001	7,744.00	รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 66
		รวมเงิน	7,744.00	

ตัวอักษร (ใช้พิมพ์หรือลงลายมือชื่อ)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางเขาวัวพา เทอดวิระพงศ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

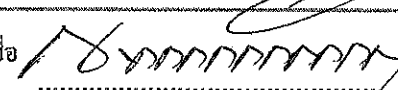
เลขที่ JV-00039/67
วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

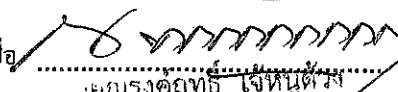
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,523.80	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	761.90	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,042.50	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,590.00	
เครดิต เงินสะสม	3102010101.001		5,880.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		1,037.73
	รวม	6,918.20	6,918.20

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจำนวน 4 รายการของปีงบประมาณพ.ศ.2566 เข้าบัญชีเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจากตั้งค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอกคลาดเคลื่อนจากการเบิกจ่ายจริง จำนวนเงิน 6,918.20 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก จำนวนเงิน 761.90 บาท) ค่าใช้สอยอื่น (ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวนเงิน 1,590.00 บาท) ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน 3,042.50 บาท) และ ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก จำนวนเงิน 1,523.80 บาท

ลงชื่อ  รัชนี หัตถ์
(นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผ่อนมัติ
(นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์สว่าง)
นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 18 ต.ค. 2566

ก่อนนิติ : 20/10/2566

เลขที่ JV-00047/67
วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสะสม	3102010101.001	4.43	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	0.78	
เครดิต ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001		5.21
รวม		5.21	5.21

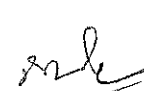
คำอธิบาย

เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัย ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ออกจากบัญชีเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจากตั้งค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าผิดพลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จำนวนเงิน 5.21 บาท (ห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ดวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางยุภาณิศรา คงเทพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

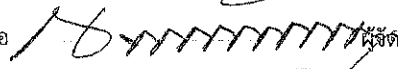
วันที่ 20 ต.ค. 2566

เลขที่ JV-00067/67

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

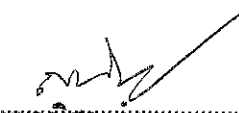
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9,749,192.49	
เครดิต เงินสะสม	3102010101.001		9,749,192.49
รวม		9,749,192.49	9,749,192.49
คำอธิบาย			
เพื่อบันทึกการปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสะสม จำนวนเงิน 9,749,192.49 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 11 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทเฉพาะกาล ข้อ 120 ให้นำเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ไปรวมกับเงินสะสม			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูตัวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นการให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางญาณีตา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 พ.ย. 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่จะดำเนินการในปีต่อไป

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ	งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่ได้ก่อหนี้	วงเงินที่บันทึกดำเนินการต่อได้
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนสายหัวปลี-ชายควน หมู่ที่ 3	345,000.00	344,000.00	344,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คล. พร้อมคูระบายน้ำทางเข้าศาลา หมู่ที่ 7	378,000.00	374,000.00	-	378,000.00	4,000.00	4,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายซอยประดับอุทิศ หมู่ที่ 7	144,000.00	143,500.00	143,500.00	500.00	500.00	500.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายบายอม-ห้วยกอ หมู่ที่ 1	700,000.00	695,000.00	695,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายวงแหวนรอบนอก หมู่ที่ 2	498,000.00	495,000.00	495,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายเคียวอุทิศ หมู่ที่ 4	163,000.00	162,500.00	162,500.00	500.00	500.00	500.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายสามแยกถาวรพลี หมู่ที่ 6	481,000.00	-	-	481,000.00	481,000.00	-
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน หินเกลกลายหัวโชน-หอประชุม หมู่ที่ 6	443,000.00	420,000.00	420,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขยายถนน คล. สายหัวปลี-ชายควน หมู่ที่ 3	436,000.00	-	-	436,000.00	436,000.00	-
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขยายถนน คล. สายหัวพร-ยางแค หมู่ที่ 7	310,000.00	-	-	310,000.00	310,000.00	-
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 6	288,000.00	-	-	288,000.00	288,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่จะดำเนินการในปีต่อไป

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ	งาน	ประเภทหายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนั้นผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่ได้ก่อหนี้	วงเงินที่บันทึกดำเนินการต่อแล้ว	วงเงินที่สามารถดำเนินการต่อได้
2567	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนนคลองท่ามะหวงที่ 7	466,000.00	462,000.00	462,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
2567	งานกิจการประปา	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเปลี่ยนท่อถึงประปาหมู่ที่ 8	325,000.00	324,000.00	324,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
2567	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	จัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง จัดทำถังขยะรีไซเคิลเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย	782,250.00	782,250.00	782,250.00	-	-	-	-
รวม				5,759,250.00	4,202,250.00	3,828,250.00	1,931,000.00	1,557,000.00	1,515,000.00	42,000.00

รายงานเงินทอนสำรวจเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ทราวจับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกทราวจับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				836,000.00
		รวม			836,000.00



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00010/67

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอดอนขุน จังหวัดพิจิตร

ได้รับเงินจาก โรงเรียนบ้านควนพลี

เลขที่ฎีกา 66-03-00212-5610200-00004

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ(เงินสะสม)	3102010101.001	7,744.00	รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566
	รวมเงิน		7,744.00	

ตัวอักษร (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางเยาว์พา เทอดวิระพงศ์)

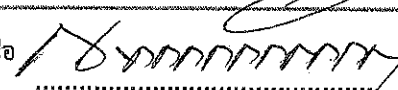
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เลขที่ JV-00039/67

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,523.80	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	761.90	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,042.50	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,590.00	
เครดิต เงินสะสม	3102010101.001		5,880.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		1,037.73
รวม		6,918.20	6,918.20
คำอธิบาย			
เพื่อบันทึกการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจำนวน 4 รายการของปีงบประมาณพ.ศ.2566 เข้าบัญชีเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจากตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอกคลาดเคลื่อนจากการเบิกจ่ายจริง จำนวนเงิน 6,918.20 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก จำนวนเงิน 761.90 บาท) ค่าใช้สอยอื่น (ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวนเงิน 1,590.00 บาท) ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน 3,042.50 บาท) และ ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก จำนวนเงิน 1,523.80 บาท			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

18 ต.ค. 2566

อนุมัติ : 20/10/2566

เลขที่ JV-00047/67

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสะสม	3102010101.001	4.43	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	0.78	
เครดิต ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001		5.21
	รวม	5.21	5.21

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัย ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ออกจากบัญชีเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจากตั้งค่า
ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จำนวนเงิน 5.21 บาท (ห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์แก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางยุภาณิศรา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 20 ต.ค. 2566

เลขที่ JV-00067/67

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9,749,192.49	
เครดิต เงินสะสม	3102010101.001		9,749,192.49
รวม		9,749,192.49	9,749,192.49
คำอธิบาย			
เพื่อบันทึกการปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสะสม จำนวนเงิน 9,749,192.49 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 11 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทเฉพาะกาล ข้อ 120 ให้นำเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ไปรวมกับเงินสะสม			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ดวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางญาณีตา คงเทพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 พ.ย. 2566