

สำเนาฉบับ



ที่ พท ๕๓๓๐๒/ ๕๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ
ถนนควนพลี-หนองพ้อ พท ๕๓๑๑๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๒๓.๕/ว ๖๑๔๓ ลงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๒๐ ซึ่งกำหนดว่าให้นำเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ไปรวมกับเงินสะสม โดยให้จัดทำแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อนำส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงโดยตรงภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อจกได้รวบรวมรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงทราบต่อไป นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรศักดิ์ รักใหม่)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

กองคลัง

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

www.Nongporcity.go.th

“ข้อสัจย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ท่าน.....	
พิมพ์.....	
ร่าง.....	

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		6,963,452.78	(1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ*	(11,599,795.91)		
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	-	(11,599,795.91)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		(4,636,343.13)	
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	(836,000.00)		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	(836,000.00)	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,744.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10,584,155.54	10,591,899.54	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566		5,119,556.41	

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางญาณิศา คงเทพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	11,587.00
เงินนำฝากธนาคาร	11,587.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	21,099,217.33
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	575,974.65
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	670,912.51
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,004,279.47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 102,947.22 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 908-6-04514-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาควนขนุน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9802066109	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9802066125	3,859,918.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 908-0-20310-6	375,247.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนขนุน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2455000094	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-245-2-35654-3	3,916,377.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-245-2-47523-6	30,969.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-245-4-12452-4	3,243,543.54
ธนาคารออมสิน สาขาควนขนุน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053550521651	9,578,223.03
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,004,279.47

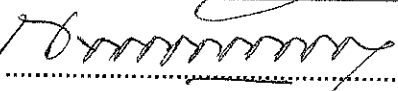
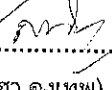
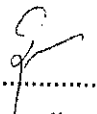
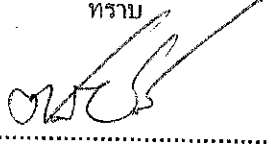
จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

พ.ศ. วันที่ 29/9/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กันยายน 2566

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ)  (นางญาณिता คงเทพ) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางรุจิรา กลีบแป้น) (นางญาณिता คงเทพ) (นางประไพรัตน์ นิ่มดวง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางรุจิรา กลีบแป้น) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ตำบลหนองพ้อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายไตรศักดิ์ รักใหม่) นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก(รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-245-2-35654-3	ออมทรัพย์	3,946,781.45	11,587.00	41,990.82	3,916,377.63
01-245-2-47523-6	ออมทรัพย์	30,969.71	0.00	0.00	30,969.71
053550521651	ออมทรัพย์	9,578,223.03	0.00	0.00	9,578,223.03
908-0-20310-6	ออมทรัพย์	375,247.32	0.00	0.00	375,247.32
9802066125	ออมทรัพย์	3,361,188.55	563,825.69	65,096.00	3,859,918.24
30-245-4-12452-4	ฝากประจำ	3,242,981.58	561.96	0.00	3,243,543.54
2455000094	กระแสรายวัน	0.00	41,990.82	41,990.82	0.00
908-6-04514-6	กระแสรายวัน	563,825.69	0.00	563,825.69	0.00
9802066109	กระแสรายวัน	0.00	35,096.00	35,096.00	0.00
รวม		21,099,217.33	653,061.47	747,999.33	21,004,279.47

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
51480251	2455000094	66-03-00212-5330300-00006	สหกรณ์โคนมพิบูลย์ จำกัด	27/09/2566	85,284.42
51480252	2455000094	66-03-00212-5330300-00007	สหกรณ์โคนมพิบูลย์ จำกัด	27/09/2566	17,362.80
51480254	2455000094	66-03-00111-5330100-00017	นางจิตติมา จันทร์วัฒนาผล	29/09/2566	300.00
				รวมเป็นเงิน	102,947.22

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง.....)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่.....เดือน 29 ก.ย. 2566.....พ.ศ.....

สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

	บาท
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	4,313,130.00
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	7,200,000.00
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 256๔	86,665.91
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,599,795.91

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

งบ	รายจ่าย	ประเภท/รายละเอียด	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	57,960.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	10,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	10,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	16,560.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	124,200.00
	รวม งบกลาง		2,624,640.00	218,720.00
รวมสุทธิ		2,624,640.00	218,720.00	

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจริง
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	11,536,860.00	800,060.00
		เงินเฟื้องต่าง ๆ ของข้าราชการ	112,000.00	9,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	21,000.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	7,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	329,760.00	25,250.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,292,760.00	333,150.00
		เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงาน	310,800.00	23,530.00
		รวม งบกลาง	16,960,180.00	1,218,990.00
		รวมสุทธิ	16,960,180.00	1,218,990.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	659,213.31	1,001,000.00	751,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	107,853.30	275,000.00	146,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	134,987.79	200,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	510,065.00	840,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,190.00	260,200.00	60,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,191.00	10,000.00	2,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,453,500.40	2,586,200.00	1,730,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,351,418.48	20,750,000.00	22,970,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,351,418.48	20,750,000.00	22,970,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	22,711,097.00	25,163,800.00	23,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	22,711,097.00	25,163,800.00	23,300,000.00
รวม	43,516,015.88	48,500,000.00	48,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เทศบาลตำบลหนองพ้อ
 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,018,523.71	14,227,640.00	15,057,120.00
งบบุคลากร	15,402,124.00	17,941,500.00	19,584,820.00
งบดำเนินงาน	8,448,596.96	12,007,060.00	10,243,900.00
งบลงทุน	2,442,530.00	3,408,800.00	2,110,160.00
งบเงินอุดหนุน	677,126.47	915,000.00	1,004,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,988,901.14	48,500,000.00	48,000,000.00

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ฎีกาเบิกเงินอื่น

ประจำปีงบประมาณ 2567

เลขที่ผู้เบิก 67-02-00000-0000000-00037 42/67

เลขที่คลังรับ 0132/67

วันที่จัดทำ 6 พฤศจิกายน 2566

วันที่คลังรับ - 6 พ.ย. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	86,665 91	ขออนุมัติเบิกเงินสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 86,665.91 บาท (แปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้รับเงิน
(ตัวอักษร)	(แปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	

หน่วยงานผู้เบิก กองคลัง

ขอเบิกเงินตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางญาณีตา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - 6 พ.ย. 2566

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

จำนวน 86,665.91 บาท

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

นางสาวจันทามาศ รองสวัสดิ์

ตำแหน่งงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ - 6 พ.ย. 2566

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 6 พ.ย. 2566

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางญาณีตา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 6 พ.ย. 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

นางรุจิรา กลีบแป้น

(นางรุจิรา กลีบแป้น)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

วันที่ - 6 พ.ย. 2566

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 86,665.91 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายไตรศักดิ์ รักไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

วันที่ - 6 พ.ย. 2566

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... 4550000094

เลขที่เช็ค..... 51480290 ลงวันที่..... 7 พ.ย. 66

จำนวนเงิน 86,665.91 บาท (แปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

จ่ายให้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... 29/66 ลงวันที่..... 7 พ.ย. 66



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00010/67

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ได้รับเงินจาก โรงเรียนบ้านควนพลี

เลขที่ฎีกา 66-03-00212-5610200-00004

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

ตัวอักษร (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางเยาว์วพา เทอดวีระพงศ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		21,004,279.47
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(1,180,881.10)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(10,584,155.54)	(11,765,036.64)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		9,239,242.83
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,275,790.05)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(2,275,790.05)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>6,963,452.78 (1)</u>

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางญาณิศา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	6,963,452.78 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***	(8,577,802.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	(1,614,349.22)
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	7,744.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566	7,744.00
	(1,606,605.22)

หมายเหตุ * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น

5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

6. เงินกู้ - ระยะยาว

7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** สำรองตามระเบียบ ฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูตัว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางญาณิศา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการกักเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกการรับ ตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	36,000.00
งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน			300.00	-
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	8,000.00
งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	8,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	16,000.00
งานระดับก่อนนัวยุเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	8,000.00
งานระดับก่อนนัวยุเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว			102,647.22	76,716.55
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับบริการประชาชนภายในเขต ทต.หนองพ้อ		-	4,200.00
งานจัดซื้อและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	32,000.00
งานจัดซื้อและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักร	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำรักษาทั่วพื้นที่		-	248,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	16,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ สายท่าพยับ - ชานควาน หมู่ที่ 3		-	299,458.40
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ สายบ้านใหญ่ - ไสยรม ท่าพยับ หมู่ที่ 4		-	417,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ สายวงเวียน (ในป่าช้าเก่า) หมู่ที่ 2		-	236,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกวัด - ขอมม่วง หมู่ที่ 3		-	961,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน คลสลายในบ้านโพธิ์ดก หมู่ที่ 8		-	68,000.00
		รวม		102,947.22	2,434,374.95

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

10,584,155.54

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

(836,000.00)

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

(836,000.00)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

9,748,155.54 (1)

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญดีวงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางญาณภา คงเทพ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

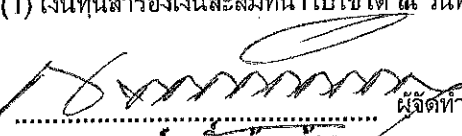
รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

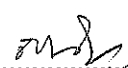
ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	9,748,155.54 (1)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<u>9,748,155.54</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566	<u><u>9,748,155.54</u></u>

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

นายณรงค์ฤทธิ์ เจิหนุตัง
(
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าหน้าที่)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

นางญาณศา คุณทิพ
(
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน คงจ่าย	บันทึกตรวจรับ เสร็จสิ้น	คงเหลือ ที่ยังไม่เสร็จ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				836,000.00
		รวม			836,000.00