

ชื่อ.....

อ. เมืองทั้งงา

จ. พังงา

วันที่พิมพ์ : 30/6/2567 21:03

หน้า : 1/2

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นเหยี่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		31,068,724.12
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(2,063,992.29)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(13,827,406.97)	(15,891,399.26)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		15,177,324.86
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้และที่ก่อนหักหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(1,020,368.55)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้และที่ก่อนหักหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(471,931.80)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(1,492,300.35)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>13,685,024.51 (1)</u>

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
 4. เงินกู้ - ระยะสั้น
 5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
 6. เงินกู้ - ระยะยาว
 7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ซึ่งงบประมาณเปิดถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
 8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
 9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้
- ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางอมอร สุธาดล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางอมรรัตน์ ยิงยาวด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		13,685,024.51 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(280,376.91)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(7,540,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(4,545,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(12,085,000.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		1,319,647.60
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(9,447,840.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(9,447,840.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	14,771.80	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	39,860.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	13,827,406.97	13,882,038.77
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		<u>5,753,846.37</u>

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางอมอร สุตadol)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	13,827,406.97
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>13,827,406.97 (1)</u>

(ลงชื่อ) *Suek* ผู้จัดทำ
(.....)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ตรวจสอบ
(นางสมรรัตน์ อังยอด)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	13,827,406.97 (1)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	13,827,406.97
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	13,827,406.97

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ) *Sach* ผู้จัดทำ
 (.....)
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ตรวจสอบ
 (นางอมรรัตน์ ธงวัฒนา)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

โครงการที่ จ่ายขาดเงิน สะสม	ชื่อโครงการ	เงิน งบประมาณ	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	งปม. คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างสะพานเดิน เท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนาย สมชาย แต้มต่อผล หมู่ที่ 1	418,000.00	30 พ.ค 67	417,000.00	1,000.00
2	โครงการติดตั้งระบบส่อง สว่างโซล่าเซลล์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 1	290,160.00	16 พ.ค 67	286,000.00	4,160.00
4	โครงการปรับปรุงโป๊ะท่า เทียบเรือบ้านเกาะปันหยี	434,000.00	27 มี.ค 67	433,000.00	1,000.00
5	โครงการก่อสร้างโป๊ะสำหรับ พักขยะ หมู่ที่ 2	349,000.00	10 เม.ย 67	348,500.00	500.00
6	โครงการติดตั้งระบบส่อง สว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 2	386,880.00	2 เม.ย 67	336,000.00	50,880.00
7	โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อม บันไดท่าเทียบเรือบริเวณ รพ.สต.บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3	438,500.00	13 มี.ค 67	378,000.00	60,500.00
8	โครงการติดตั้งระบบส่อง สว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 4 หมู่ที่ 3	483,600.00	26 เม.ย 67	411,000.00	72,600.00
9	โครงการติดตั้งระบบส่อง สว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 4 หมู่ที่ 4	483,600.00	15 มี.ค 67	464,000.00	19,600.00
10	โครงการปรับปรุงระบบท่อ เมนประปา หมู่ที่ 4 ระยะที่ 1	495,600.00	21 มี.ค 67	424,000.00	71,600.00
11	โครงการก่อสร้างห้อง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน เกาะหมากน้อย	392,300.00	23 พ.ค 67		
12	โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย	495,000.00	20 มี.ค 67	486,000.00	9,000.00
13	โครงการก่อสร้างสานเดิน เท้า คสล. สายกลุ่มบ้านนาย สัน เริงสมุทร หมู่ที่ 2	120,000.00	9 พ.ค 67	119,500.00	500.00
14	โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อม บันไดท่าเทียบเรือบริเวณ บ้านนายทรงวุฒิ คนซื้อ หมู่ ที่ 2	495,000.00	13 มี.ย 67		

โครงการที่ จ่ายขาดเงิน สะสม	ชื่อโครงการ	เงิน งบประมาณ	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	งปม. คงเหลือ
15	โครงการก่อสร้างปะพร้อม บันไดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน (บริเวณท่า เทียบเรือท่าล่าง)	420,600.00	13 มิ.ย 67	420,000.00	600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567