



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  
เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไสวัญ ลาวัลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา





รายงานพิัจจยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหุลบล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		23,950,279.28
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(6,909,963.91)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(8,293,705.36)	(15,203,669.27)
บว เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		8,746,610.01
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักผูกพันและที่ก่อนนี้ แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(3,239,740.52)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักผูกพันและที่ก่อนหักผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(3,239,740.52)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น่าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน		5,506,869.49 (1)

หมายเหตุ : 1. \* บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. \*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักผูกพันและที่ก่อนหักผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

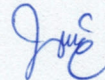
(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

( นางสาวณัฐวรรณธ คำศรีพล )  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

( นางนวลละมัย แสงผา )  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

5,506,869.49 (2)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

5,506,869.49

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

7,000.00

7,000.00

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้


5,513,869.49

(ลงชื่อ)

 ผู้จัดทำ

( นางสาวณัฐวรินทร์ คำศรีพล )  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

( นางนวลละมัย แสงผา )  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



**รายงานการดำเนินงานงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมปลา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันที่ตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	งบเหลือ ที่ยังไม่ได้ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		245,860.00	-	245,860.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	-	18,000.00
งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		2,380.00	-	2,380.00
งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		3,260.00	-	3,260.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		126,910.00	-	126,910.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความ สงบภายใน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,760.00	-	40,760.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)		163,858.00	-	163,858.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)		2,250.36	-	2,250.36
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,606.16	-	5,606.16
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,726.00	-	15,726.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่น	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้พิการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายบริการอื่น ๆ	1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00	-	9,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,220.00	-	30,220.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		105,910.00	-	105,910.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1. ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ระบบ 6	654,000.00	-	654,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6	272,000.00	-	272,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13	68,300.00	-	68,300.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นตึง หมู่ที่ 4	166,000.00	-	166,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5	198,200.00	-	198,200.00



**รายงานการกั้นเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่จ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	งบเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ถนนลาดเสริมเหล็ก บ้านหุบเขาซอย หมู่ที่ 2	116,000.00	-	116,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ถนนลาดเสริมเหล็ก บ้านหุบเขาซอย หมู่ที่ 15	268,000.00	-	268,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ถนนลาดเสริมเหล็ก บ้านหุบเขาซอย หมู่ที่ 3	165,000.00	-	165,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ถนนลาดเสริมเหล็ก บ้านหุบเขาซอย หมู่ที่ 9	166,000.00	-	166,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนถนนลาดเสริมเหล็ก ซอยตาใหม่ บ้านหุบเขา หมู่ที่ 5 ตำบลหุบเขา อำเภอกุพาน จังหวัดตราด	335,000.00	-	335,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงรางท่อระบายน้ำ ถนนลาดเสริมเหล็ก บ้านหุบเขา หมู่ที่ 12	61,500.00	-	61,500.00
		<b>รวม</b>	<b>3,239,740.52</b>	<b>-</b>	<b>3,239,740.52</b>