



ที่ ขบ ๗๓๖๐๒/๗๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง  
๑ หมู่ ๒ ถนนหนองใหญ่-ปลวกแดง ขบ ๒๐๑๙๐

๗๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๓๘๒๑-๘๘๐๑-๒, ๐-๓๘๒๑-๘๘๘๘

โทรสาร. ๐-๓๘๒๑-๘๘๐๓

E-mail : saraban@nongsuachang.go.th

www.nongsuachang.go.th

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

ปลัด อบต.

ผู้อำนวยการกองฯ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิมพ์

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ได้รับคําสั่งแล้ว

31, ๑๐, ๒



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (โทร. ๐๓๘-๒๑๘๘๐๑-๓)

ที่ ขบ ๗๓๖๐๒/ พค

วันที่

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

พร้อมนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาส่งรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสุทิสรา จันท์рмаก)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(นายไพบุลย์ เลิศกัทรนิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

|                                                                                                                            |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                                  |                 | 88,275,625.77            |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566*                                                                                      | (2,227,193.23)  |                          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                                                              | (38,529,421.65) | (40,756,614.88)          |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                                              |                 |                          |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน** | (14,330,890.60) |                          |
| เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน              | (1,395,000.00)  |                          |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                              | (0.00)          | (15,725,890.60)          |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                                 |                 | <u>31,793,120.29 (1)</u> |

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

|                                                                                                                                   |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                                               |   | 31,793,120.29 (1)    |
| หัก สำรองตามระเบียบฯ*** $(860,420 + 185,500 + 4,000 \times 3 \text{ เดือน}) + (53,000,000 \times 10\%) = (3,149,760 + 5,300,000)$ |   | (8,449,760.00)       |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ                                                          |   | 23,343,360.29        |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน                                                                                        | - |                      |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                                                                                    | - |                      |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว                                                                         | - |                      |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                                                                           | - |                      |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                                                        |   | <u>23,343,360.29</u> |

หมายเหตุ \*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือนส.ค.- ก.ย. เป็นต้น

\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

\*\*\*สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุน

ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสุทิสรา จันทรมาก)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                     | 38,529,421.65     |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |                   |
| และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน           | -                 |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                     | -                 |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | 38,529,421.65 (1) |

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566            | 38,529,421.65 (1) |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน              |                   |
|                                                                       | 38,529,421.65     |
| บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว |                   |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566     | 38,529,421.65     |

หมายเหตุ : (1) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ



(นางสุทิสา จันทรมาค  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |          | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------|---------------|----------|
|                                                                                    |                | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินสดในมือ                                                                        | 1101010101.001 | -             | -        | 209.22             | 209.22       | -             | -        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                              | 1101020501.001 | -             | -        | 469,300.00         | 469,300.00   | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2516001371)                                    | 1101030101.001 | -             | -        | 1,813,923.12       | 1,813,923.12 | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2516002351)                                    | 1101030101.001 | -             | -        | 7,105,993.53       | 7,105,993.53 | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2516004303)                                    | 1101030101.001 | -             | -        | 60,480.57          | 60,480.57    | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2511008483)                                      | 1101030102.001 | 65,028,772.40 | -        | 7,268,274.84       | 2,740,963.71 | 69,556,083.53 | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2511064103)                                      | 1101030102.001 | 68,645.40     | -        | 9,500.00           | 1,500.00     | 76,645.40     | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                     | 1102010102.001 | 21,900.00     | -        | 9,760.00           | 31,660.00    | -             | -        |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                  | 1102030102.001 | 27,500.00     | -        | 706,000.00         | 27,500.00    | 706,000.00    | -        |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | -             | -        | 680,000.00         | 680,000.00   | -             | -        |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1102030102.003 | -             | -        | 26,000.00          | 26,000.00    | -             | -        |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                                            | 1102050102.001 | 32,095.00     | -        | 48,800.00          | 80,895.00    | -             | -        |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                                                     | 1102050106.001 | -             | -        | 37,172.41          | -            | 37,172.41     | -        |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                                                        | 1102050107.001 | -             | -        | 121,981.00         | -            | 121,981.00    | -        |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                             | 1102050123.002 | -             | 6,500.00 | -                  | -            | -             | 6,500.00 |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 1102050194.001 | 6,500.00      | -        | -                  | 6,500.00     | -             | -        |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 1102050194.004 | -             | -        | 516,721.11         | 4,638.24     | 512,082.87    | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (251-2-03221-3)                                              | 1104010101.001 | 5,469,362.57  | -        | -                  | -            | 5,469,362.57  | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002280290)                                               | 1104010101.001 | 13,123,664.35 | -        | 49,869.92          | -            | 13,173,534.27 | -        |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                   | 1201030102.001 | 680,000.00    | -        | 680,000.00         | 1,360,000.00 | -             | -        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| ที่ดิน                                           | 1204010101.001 | 12,399,240.00 | -            | -                  | -          | 12,399,240.00 | -            |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                            | 1205010101.001 | 119,000.00    | -            | -                  | -          | 119,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย         | 1205010103.001 | -             | 7,133.48     | -                  | 4,760.00   | -             | 11,893.48    |
| อาคารสำนักงาน                                    | 1205020101.001 | 10,485,300.00 | -            | -                  | -          | 10,485,300.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน                 | 1205020103.001 | -             | 1,450,319.62 | -                  | 262,236.54 | -             | 1,712,556.16 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                           | 1205030101.001 | 2,301,828.00  | -            | 84,900.00          | -          | 2,386,728.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น        | 1205030103.001 | -             | 160,836.61   | -                  | 95,236.52  | -             | 256,073.13   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                    | 1205040101.001 | 3,290,500.00  | -            | -                  | -          | 3,290,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 1,065,577.21 | -                  | 196,475.00 | -             | 1,262,052.21 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 937,400.00    | -            | 40,500.00          | -          | 977,900.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                            | 1206010102.001 | 40,500.00     | -            | -                  | 40,500.00  | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 260,690.57   | -                  | 134,960.46 | -             | 395,651.03   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 8,228,900.00  | -            | -                  | -          | 8,228,900.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 851,389.87   | -                  | 460,643.33 | -             | 1,312,033.20 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            | 1206030101.001 | 119,400.00    | -            | -                  | -          | 119,400.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 85,093.75    | -                  | 18,258.33  | -             | 103,352.08   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 33,000.00     | -            | -                  | -          | 33,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 32,999.00    | -                  | -          | -             | 32,999.00    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 1206050101.001 | 1,251,391.30  | -            | -                  | -          | 1,251,391.30  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 329,683.97   | -                  | 414,679.43 | -             | 744,363.40   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                  | 1206060101.001 | 58,850.00     | -            | -                  | -             | 58,850.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                 | 1206060103.001 | -             | -            | -                  | 1,418.85      | -             | 1,418.85      |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 476,500.00    | -            | -                  | -             | 476,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -             | 223,619.80   | -                  | 59,562.50     | -             | 283,182.30    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 125,000.00    | -            | -                  | -             | 125,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 97,916.67    | -                  | 25,000.00     | -             | 122,916.67    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 413,590.00    | -            | 16,000.00          | -             | 429,590.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 227,038.15   | -                  | 104,544.47    | -             | 331,582.62    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 13,800.00     | -            | 40,200.00          | 19,000.00     | 35,000.00     | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     | 1206120102.001 | 40,200.00     | -            | -                  | 40,200.00     | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -             | -            | -                  | 4,291.14      | -             | 4,291.14      |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 448,730.00    | -            | -                  | -             | 448,730.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -             | 363,111.41   | -                  | 57,906.01     | -             | 421,017.42    |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 33,111,700.00 | -            | 57,449,779.03      | -             | 90,561,479.03 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 6,178,160.16 | -                  | 4,443,140.42  | -             | 10,621,300.58 |
| อ่างเก็บน้ำ                                     | 1208040101.001 | 452,000.00    | -            | 1,266,791.91       | -             | 1,718,791.91  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ                    | 1208040103.001 | -             | 30,604.17    | -                  | 5,823.53      | -             | 36,427.70     |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 12,545,174.10 | -            | 3,804,731.35       | -             | 16,349,905.45 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050103.001 | -             | 1,597,206.25 | -                  | 666,644.86    | -             | 2,263,851.11  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                              | 1211010101.001 | 11,930,100.00 | -            | -                  | 11,930,100.00 | -             | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. หนองใหญ่

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 30/10/2566 14:37

หน้า : 4/10

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|--------------|---------|------------|
|                                                                          |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต     |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 2101010101.001 | -       | -          | 265,851.00         | 265,851.00   | -       | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                          | 2101010102.001 | -       | 655,169.35 | 970,578.23         | 345,808.88   | -       | 30,400.00  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                         | 2101020198.999 | -       | -          | 269,360.26         | 297,360.26   | -       | 28,000.00  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                            | 2101020199.999 | -       | 30,000.00  | 141,768.96         | 111,768.96   | -       | -          |
| ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย                                                    | 2102040101.001 | -       | -          | -                  | 6,109.96     | -       | 6,109.96   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                        | 2102040103.001 | -       | 65,529.87  | -                  | 2,098.29     | -       | 67,628.16  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                | 2102040104.001 | -       | 25,300.00  | 28,000.00          | 2,700.00     | -       | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ         | 2102040105.001 | -       | 721.83     | -                  | 45.43        | -       | 767.26     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก            | 2102040106.001 | -       | 186,835.99 | 21.03              | 7,707.45     | -       | 194,522.41 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                       | 2102040110.001 | -       | -          | 1,408,225.40       | 1,408,225.40 | -       | -          |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                   | 2102040198.001 | -       | -          | -                  | 28,916.85    | -       | 28,916.85  |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก                                      | 2102040199.999 | -       | -          | -                  | 196,050.00   | -       | 196,050.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                             | 2103010102.001 | -       | -          | -                  | 12,528.00    | -       | 12,528.00  |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                                      | 2103010103.001 | -       | 270.00     | 270.00             | -            | -       | -          |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                       | 2104010101.001 | -       | 152,967.00 | -                  | -            | -       | 152,967.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                    | 2111020199.004 | -       | -          | 13,411.00          | 13,411.00    | -       | -          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                 | 2111020199.005 | -       | -          | 266,984.00         | 266,984.00   | -       | -          |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย                                                | 2111020199.007 | -       | 14,000.00  | -                  | -            | -       | 14,000.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าใช้ทุนการศึกษา                          | 2111020199.999 | -       | 225,000.00 | -                  | -            | -       | 225,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2111020199.999 | -       | -          | 3,600.00           | 3,600.00     | -       | -          |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. หนองใหญ่

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 30/10/2566 14:37

หน้า : 5/10

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 99,700.00      | 30,400.00          | 400,720.00 | -       | 470,020.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 784,145.40     | 1,500.00           | -          | -       | 782,645.40     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -       | 621,335.00     | 376,320.00         | 3,700.00   | -       | 248,715.00     |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                              | 3101010101.001 | -       | -              | -                  | -          | -       | -              |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 101,438,074.87 | -                  | 3,528.87   | -       | 101,441,603.74 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -       | 24,964,615.72  | -                  | -          | -       | 24,964,615.72  |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 4401010101.001 | -       | 650.00         | -                  | 650.00     | -       | 1,300.00       |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | -       | 699,900.00     | -                  | -          | -       | 699,900.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 13,271,760.17  | -                  | 517,787.31 | -       | 13,789,547.48  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -       | 523.80         | -                  | 29.10      | -       | 552.90         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | 25,018.75      | -                  | 703.00     | -       | 25,721.75      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -       | 814,745.00     | 31,815.00          | 58,840.00  | -       | 841,770.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | 740.00         | -                  | -          | -       | 740.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                 | 4401030128.001 | -       | -              | 8,455.00           | 8,455.00   | -       | -              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                     | 4401030134.001 | -       | 500.00         | -                  | 1,000.00   | -       | 1,500.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -       | 6,930.00       | -                  | 3,550.00   | -       | 10,480.00      |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | -       | 7,700.00       | -                  | 3,400.00   | -       | 11,100.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย              | 4401050101.001 | -       | 2,000.00       | 2,000.00           | 25,000.00  | -       | 25,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย               | 4401050102.001 | -       | 20,000.00      | 20,000.00          | -          | -       | -              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 190,160.00     | -                  | 25,300.00  | -       | 215,460.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา  |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต    | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                | 4401050106.001 | -        | 6,000.00      | -                  | 2,000.00      | -       | 8,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -        | 4,180.00      | -                  | 2,077.00      | -       | 6,257.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | -        | 1,300.00      | -                  | 220.00        | -       | 1,520.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -        | 175,029.67    | -                  | 99,298.13     | -       | 274,327.80    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 3,137.47 | -             | -                  | 109,725.20    | -       | 106,587.73    |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | 4401090204.001 | -        | 150.00        | -                  | -             | -       | 150.00        |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -        | 5.38          | -                  | -             | -       | 5.38          |
| รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน                       | 4401100104.001 | -        | -             | -                  | 50,303,102.29 | -       | 50,303,102.29 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -        | 52,500.00     | -                  | 9,500.00      | -       | 62,000.00     |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -        | 8,750.00      | -                  | 1,750.00      | -       | 10,500.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -        | 1,329,602.63  | -                  | 2,122,105.04  | -       | 3,451,707.67  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -        | 5,815,493.64  | -                  | 2,627,177.40  | -       | 8,442,671.04  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -        | 8,261,516.52  | -                  | 1,127,204.70  | -       | 9,388,721.22  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -        | 674,734.34    | -                  | 241,914.29    | -       | 916,648.63    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -        | 2,398,936.59  | -                  | 207,452.86    | -       | 2,606,389.45  |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | -        | 22,741.00     | -                  | -             | -       | 22,741.00     |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -        | 43,823.76     | -                  | 14,585.60     | -       | 58,409.36     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -        | 30,758.73     | -                  | 7,412.54      | -       | 38,171.27     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -        | 18,980,832.00 | -                  | 222,063.00    | -       | 19,202,895.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -        | 1,020.00      | -                  | -             | -       | 1,020.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |               |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -            | 12,975,599.00 | -                  | 993,299.00 | -            | 13,968,898.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       | 4403010104.001 | -            | 6,173,700.00  | -                  | -          | -            | 6,173,700.00  |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 5,372,112.71 | -             | 453,350.00         | -          | 5,825,462.71 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 291,166.45   | -             | 21,100.00          | -          | 312,266.45   | -             |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 486,010.00   | -             | 44,570.00          | -          | 530,580.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,296,900.96 | -             | 110,850.00         | -          | 1,407,750.96 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,028,188.05 | -             | 206,630.00         | -          | 2,234,818.05 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 90,364.00    | -             | 10,604.00          | -          | 100,968.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 44,000.00    | -             | 4,000.00           | -          | 48,000.00    | -             |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 99,433.12    | -             | 5,600.00           | -          | 105,033.12   | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 473,651.20   | -             | 194,140.00         | -          | 667,791.20   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 4,251.00     | -             | -                  | -          | 4,251.00     | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 47,400.00    | -             | 12,500.00          | -          | 59,900.00    | -             |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | 198,301.40   | -             | 18,027.40          | -          | 216,328.80   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 120,950.00   | -             | -                  | -          | 120,950.00   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 741,998.60   | -             | 38,946.40          | -          | 780,945.00   | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 35,600.00    | -             | -                  | -          | 35,600.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 1,722.84     | -             | -                  | -          | 1,722.84     | -             |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 1,274,448.90 | -             | 48,716.14          | -          | 1,323,165.04 | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 1,384,703.95 | -             | 40,345.00          | -          | 1,425,048.95 | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | มอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |            | มอดยกไป      |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 373,000.00   | -      | -                  | 373,000.00 | -            | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 714,328.66   | -      | 139,059.94         | -          | 853,388.60   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 2,387,333.73 | -      | 244,735.50         | -          | 2,632,069.23 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 15,906.00    | -      | -                  | 1,941.00   | 13,965.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 308,883.77   | -      | 60,843.78          | -          | 369,727.55   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 17,160.00    | -      | 2,972.00           | -          | 20,132.00    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                        | 5104020105.001 | 3,971.84     | -      | 1,318.24           | -          | 5,290.08     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 15,408.00    | -      | 7,704.00           | -          | 23,112.00    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 19,577.00    | -      | 1,749.00           | -          | 21,326.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 5104030203.001 | 64,545.93    | -      | 88,651.96          | -          | 153,197.89   | -      |
| ค่าควักหักมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                       | 5104030206.001 | 10,400.00    | -      | 27,000.00          | -          | 37,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 6,800.00     | -      | -                  | -          | 6,800.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 58,317.00    | -      | 1,360.00           | -          | 59,677.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 61,855.90    | -      | 4,155.90           | 2,250.00   | 63,761.80    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 86,708.22    | -      | 1,800.00           | -          | 88,508.22    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 79,900.00    | -      | -                  | -          | 79,900.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 45,350.00    | -      | 14,578.00          | 15,000.00  | 44,928.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 77,000.00    | -      | 25,000.00          | -          | 102,000.00   | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 231,601.13   | -      | 27,235.00          | -          | 258,836.13   | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย              | 5105010101.001 | -            | -      | 4,760.00           | -          | 4,760.00     | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน                      | 5105010103.001 | -            | -      | 262,236.54         | -         | 262,236.54   | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น             | 5105010105.001 | -            | -      | 95,236.52          | -         | 95,236.52    | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                      | 5105010107.001 | -            | -      | 196,475.00         | -         | 196,475.00   | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 5105010109.001 | -            | -      | 134,960.46         | -         | 134,960.46   | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง                   | 5105010111.001 | -            | -      | 460,643.33         | -         | 460,643.33   | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              | 5105010113.001 | -            | -      | 18,258.33          | -         | 18,258.33    | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร                   | 5105010117.001 | -            | -      | 414,679.43         | -         | 414,679.43   | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน                     | 5105010119.001 | -            | -      | 1,418.85           | -         | 1,418.85     | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ                      | 5105010123.001 | -            | -      | 59,562.50          | -         | 59,562.50    | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์     | 5105010125.001 | -            | -      | 25,000.00          | -         | 25,000.00    | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                | 5105010127.001 | -            | -      | 104,544.47         | -         | 104,544.47   | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             | 5105010131.001 | -            | -      | 4,291.14           | -         | 4,291.14     | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา                       | 5105010133.001 | -            | -      | 57,906.01          | -         | 57,906.01    | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ถนน                                | 5105010143.001 | -            | -      | 4,443,140.42       | -         | 4,443,140.42 | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ                        | 5105010146.001 | -            | -      | 5,823.53           | -         | 5,823.53     | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 5105010147.001 | -            | -      | 666,644.86         | -         | 666,644.86   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5107010101.001 | 3,599,577.20 | -      | 366,568.00         | -         | 3,966,145.20 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 5107010103.001 | 900,000.00   | -      | -                  | -         | 900,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน  | 5107010104.001 | 28,096.00    | -      | 100,000.00         | -         | 128,096.00   | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 110,000.00   | -      | -                  | 30,000.00 | 80,000.00    | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. หนองใหญ่

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 30/10/2566 14:37

หน้า : 10/10

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | -              | -              | 1,500.00           | 1,500.00      | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,080,000.00   | -              | 478,100.00         | -             | 5,558,100.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 114,172.00     | -              | -                  | 114,172.00    | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 174,725.00     | -              | -                  | 100,000.00    | 74,725.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,169,345.55   | -              | 240,784.05         | -             | 2,410,129.60   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 200,000.00     | -              | -                  | -             | 200,000.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 214,228,846.70 | 214,228,846.70 | 96,145,523.59      | 96,145,523.59 | 279,455,446.55 | 279,455,446.55 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

## บัญชีแยกประเภท

อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

## บัญชี เงินทุนสำรองเงินสะสม 3102010101.002

| วันที่    | รายการ                            | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต        | คงเหลือ       |
|-----------|-----------------------------------|--------------|-------|---------------|---------------|
|           | ยอดยกมา                           |              |       |               | 24,964,615.72 |
| 30/9/2566 | ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ) | JV-00782/66  |       | 13,564,805.93 | 38,529,421.65 |
|           | รวม                               |              | 0.00  | 13,564,805.93 |               |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ฎีกากันเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

เลขที่ผู้เบิก 66-01-00000-0000000-00001  
วันที่จัดทำ 30 กันยายน 2566

เลขที่คลังรับ 01009/66  
วันที่คลังรับ 30 กันยายน 2566

| รายการ                                      | จำนวนเงิน     | หมายเหตุ                        |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| จำนวนเงินที่ขอเบิกไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป | 10,450,080 00 | รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย |

(ตัวอักษร)

(ฉบับต้นฉบับแนบท้ายแบบฉบับ)

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกอบฎีกากันเงินรายจ่าย

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 ก.ย. 2566

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกกันเงินรายจ่ายได้  
ตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอภิสรา วีระศิลป์เลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 30 ก.ย. 2566

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา  
(นางสุธิดา จันทร์มาก)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  
วันที่ 30 ก.ย. 2566

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง  
เห็นควรให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 30 ก.ย. 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง  
เห็นควรอนุมัติให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  
(นายไพโรจน์ เลิศภัทรนิต)

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต. หนองเสือช้าง  
วันที่ 30 ก.ย. 2566

อนุมัติให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้

จำนวน 10,450,080.00 บาท

(ลงชื่อ).....  
(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง  
วันที่ 30 ก.ย. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ฎีกากันเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

เลขที่ผู้เบิก 66-01-00000-0000000-00003  
วันที่จัดทำ 30 กันยายน 2566

เลขที่คลังรับ 01011/66  
วันที่คลังรับ 30 กันยายน 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                                     | หมายเหตุ                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายในปีถัดไป                                                                                                                                                                                                                          | 3,880,810 60                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย |
| <b>(ตัวอักษร) (สามด้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยสิบบาทหกสิบสตางค์)</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                 |
| หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกขอเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น<br>ตามรายละเอียดแนบท้ายประกอบฎีกากันเงินรายจ่าย<br>(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานคลัง<br>(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง<br>วันที่ 30 ก.ย. 2566                                         | ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกกันเงินรายจ่ายได้<br>ตามรายละเอียดแนบท้าย<br>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ<br>(นางอภัสรา วีระศิลป์เลิศ)<br>นักวิชาการเงินและบัญชี<br>วันที่ 30 ก.ย. 2566 |                                 |
| ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว<br>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา<br>(นางสุทิสรา จันทร์มาก)<br>หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี<br>วันที่ 30 ก.ย. 2566                                                                                                  | เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง<br>เห็นควรให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง<br>วันที่ 30 ก.ย. 2566           |                                 |
| เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง<br>เห็นควรอนุมัติให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้<br>(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น<br>(นายไพโรจน์ เลิศภัทรนิต)<br>รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองเสือช้าง<br>วันที่ 30 ก.ย. 2566 | อนุมัติให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้<br>จำนวน 3,880,810.60 บาท<br>(ลงชื่อ).....<br>(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง<br>วันที่ 30 ก.ย. 2566                |                                 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| หมวด                                                                                                 | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนหักผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | หมายเหตุ                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>(ปี 2565) | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณถนนสายเฉลิมพระเกียรติ - เขาคะแบก (ช่วงฟาร์มเอ็มเคเอส) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 980.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (สัญญาเลขที่ 17/2565 ลว 24 ส.ค.2565 สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ย.2565) ผู้รับจ้าง บริษัท อีสเทิร์นบริติช แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด                                      | 1,184,000.00              | 1,054,500.00  | 1,054,500.00 | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1<br>ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565<br>วันที่ 19 พฤษภาคม 2565<br>(ดำเนินการต่อ ปี 2566)     |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>(ปี 2565) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าจาม - หนองปลากิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาว 240.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร (สัญญาเลขที่ 18/2565 ลว 24 ส.ค.2565 สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ย.2565) ผู้รับจ้าง บริษัท รพีวรรณธรรม จำกัด                                                                                                                                      | 1,473,000.00              | 1,035,000.00  | 1,035,000.00 | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1<br>ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565<br>วันที่ 19 พฤษภาคม 2565<br><br>(ดำเนินการต่อ ปี 2566) |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>(ปี 2565) | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 3245 เฉลิมพระเกียรติ - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (สัญญาเลขที่ 20/2565 ลว 9 ก.ย. 2565 สิ้นสุดสัญญา 9 ม.ค. 2566) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนภณดินัญญ | 1,277,000.00              | 1,170,000.00  | 1,170,000.00 | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยที่ 3<br>ประจำปี พ.ศ.2565<br>วันที่ 4 สิงหาคม 2565<br>(ดำเนินการต่อ ปี 2566)                             |

| หมวด                                                                                                                       | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | หมายเหตุ                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานอุตสาหกรรมมา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>(ปี 2566)                     | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอกกมล - สวนเกษตร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 16.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร (สัญญาเลขที่ 7/2566 ลว 3 ก.พ. 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 เม.ย. 2566) ผู้รับจ้าง นายชาติรี โชติพิวง                  | 103,000.00                | 103,000.00    | 103,000.00   | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมวิสามัญ<br>สมัยที่ 2<br>ประจำปี พ.ศ.2565<br>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 |
| แผนงานอุตสาหกรรมมา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>ปรับปรุงซ่อมแซมฯ<br>(ปี 2566) | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางแยก 3245-เอกกมล หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (สัญญาเลขที่ 10/2566 ลว 17 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค. 2566) ผู้รับจ้าง บริษัท มงคลสตรีคชั่น จำกัด | 373,000.00                | 373,000.00    | 373,000.00   | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมวิสามัญ<br>สมัยที่ 2<br>ประจำปี พ.ศ.2565<br>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 |
| แผนงานอุตสาหกรรมมา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>ปรับปรุงซ่อมแซมฯ<br>(ปี 2566) | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายชุมชนบ้านหอมเศรษฐี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 780.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร (สัญญาเลขที่ 3/2566 ลว 26 ธ.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญา 25 ม.ค. 2566) ผู้รับจ้าง นายชาติรี โชติพิวง                                                                                             | 402,000.00                | 402,000.00    | 402,000.00   | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมวิสามัญ<br>สมัยที่ 2<br>ประจำปี พ.ศ.2565<br>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 |
| แผนงานอุตสาหกรรมมา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>ปรับปรุงซ่อมแซมฯ<br>(ปี 2566) | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเฉลิมลาภ - คลองน้ำดำ ขอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,065.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,390.00 ตารางเมตร (สัญญาเลขที่ 2/2566 ลว 26 ธ.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญา 25 ม.ค. 2566) ผู้รับจ้าง นายชาติรี โชติพิวง                                                                                                      | 49,000.00                 | 49,000.00     | 49,000.00    | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมวิสามัญ<br>สมัยที่ 2<br>ประจำปี พ.ศ.2565<br>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 |

| หมวด                                                                                                                          | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนหักผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อนนี้ | หมายเหตุ                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานอุตสาหกรรมมา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>ปรับปรุงซ่อมแซมฯ<br>(ปี 2566)    | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยขุดความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาว 200 เมตร ความลึก 3.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร (สัญญาเลขที่ 1/2566 ลว 13 ธ.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค. 2566) ผู้รับจ้าง นายชาติรี โชติพ่วง                                                                                                             | 64,000.00                 | 64,000.00     | 64,000.00    | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมวิสามัญ<br>สมัยที่ 2<br>ประจำปี พ.ศ.2565<br>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 |
| แผนงานอุตสาหกรรมมา<br>งานก่อสร้าง<br>การขยายเขตไฟฟ้าและประปา<br>ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค<br>(ปี 2566) | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านห้วยมะระ (ซอยอุทัยศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยวางท่อเมนจ่ายเมน น้ำประปา PVC ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นความหนาที่ 8.5 ความยาว 590 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล หนองเสือช้าง (สัญญาเลขที่ 13/2565 ลว 23 มี.ค.2566 สิ้นสุดสัญญา 1 ก.ค. 2566) ผู้รับจ้าง นางสมคิด ธรรมวิเศษ                                                           | 155,300.00                | 155,300.00    | 155,300.00   | -       | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 1<br>ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566           |
| แผนงานอุตสาหกรรมมา<br>งานก่อสร้าง<br>การขยายเขตไฟฟ้าและประปา<br>ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค<br>(ปี 2566) | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง - หมู่บ้านหนองเสือช้าง หมู่ที่ 3,2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยวางท่อเมน จ่ายน้ำประปา PVC ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้นความหนาที่ 8.5 ความยาว 1,100.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (สัญญาเลขที่ 11/2566 ลว 20 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ค. 2566) ผู้รับจ้าง นางพุลลาภ มั่งมีศรี                                       | 418,000.00                | 418,000.00    | 418,000.00   |         |                  | มติประชุมสภา<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 1<br>ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566           |
| แผนงานอุตสาหกรรมมา<br>งานก่อสร้าง<br>การขยายเขตไฟฟ้าและประปา<br>ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค<br>(ปี 2566) | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านท่าจาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นความหนาที่ 8.5 ช่วงที่ 1 ความยาว 350.00 เมตร ช่วงที่ 2 ความยาว 120.00 เมตร หรือรวมระยะทั้งหมด 470.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (สัญญาเลขที่ 12/2566 ลว 23 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 22 เม.ย. 2566) ผู้รับจ้าง นายประยุทธ ฤทธิสร | 123,700.00                | 123,700.00    | 123,700.00   |         |                  | มติประชุมสภา<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 1<br>ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566           |

| หมวด                                                                                                                                               | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ   | ยังไม่ได้ก่อนนี้ | หมายเหตุ                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงาน การเกษตร<br>งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ<br>รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>(ปี 2566) | โครงการกำจัดวัชพืชบริเวณสระเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้านเฉลิมลาภ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยกำจัดวัชพืชสระเก็บน้ำระบบประปา หมู่บ้านเฉลิมลาภ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ 7,200 ตารางเมตร โคนคิดเป็นปริมาณงานขนย้ายวัชพืชไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (สัญญาเลขที่ 9/2566 ลว 3 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 มี.ค. 2566) ผู้รับจ้าง นายชาติรี โชติพ่วง | 126,300.00                | 126,300.00    | 126,300.00   |           |                  | มติประชุมสภา<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 1<br>ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566    |
| แผนงาน การเกษตร<br>งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ<br>รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>(ปี 2566) | โครงการขุดลอกห้วยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีขนาดหลังการขุดลอกความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร และความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 95.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (สัญญาเลขที่ 8/2566 ลว 3 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 เม.ย. 2566) ผู้รับจ้าง นายชาติรี โชติพ่วง                               | 65,900.00                 | 65,900.00     | 65,900.00    |           |                  | มติประชุมสภา<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 1<br>ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566    |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าใช้จ่าย<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม<br>(ปี 2566)                                                                 | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายไทยปรีชา - ซื่อตรงสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิม จำนวน 35.00 ตารางเมตร และทำการซ่อมแซมที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (สัญญาเลขที่ 24/2566 ลว 22 ก.ย. 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 พ.ย. 2566) ผู้รับจ้าง นายสมภาร สุขไกร                 | 74,000.00                 | 74,000.00     | -            | 74,000.00 | -                | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมสามัญ สายที่ 2<br>ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 28 มิถุนายน 2566 |

| หมวด                                                                                                 | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่องนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ      | ยังไม่ได้ก่องนี้ | หมายเหตุ                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานอุตสาหกรรมฯ<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าใช้จ่าย<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม<br>(ปี 2566)                  | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น สระประปาหมู่บ้านเฉลิมลาภ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยทำการเรียงหินใหญ่ ตาดคอนกรีต จำนวน 120.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง                                                                                                                                                                          | 217,000.00                |               |              | 217,000.00   | 217,000.00       | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมสามัญ สายที่ 2<br>ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 28 มิถุนายน 2566              |
| แผนงานอุตสาหกรรมฯ<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าใช้จ่าย<br>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>(ปี 2566)        | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายเอกมล-สวนเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยทำการปรับเกรดขุดหรือต่อไม้และวัชพืชให้ลู่ทาง ขนาดความกว้างข้างละ 2.00 เมตร ความยาว 1,566.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,264 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง                                                                        | 59,000.00                 |               |              | 59,000.00    | 59,000.00        | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1<br>ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 27 กันยายน 2566 |
| แผนงานอุตสาหกรรมฯ<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค<br>(ปี 2566) | โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนสายทางหลวง 3245 - เอกมล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดย วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 257 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 17 บ่อ หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า 274.00 เมตร และงานถมดิน หลังท่อความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง | 1,045,000.00              |               |              | 1,045,000.00 | 1,045,000.00     | มติประชุมสภา<br>สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1<br>ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566<br>วันที่ 27 กันยายน 2566 |
|                                                                                                      | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,209,200.00              | 5,213,700.00  | 5,139,700.00 | 1,395,000.00 | 1,321,000.00     |                                                                                                      |

ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๐๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๘๗๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามรายงานการเงิน โดยให้ใช้รายงานดังกล่าวเป็นแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงยอดเงินที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้มากขึ้นในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงยกเลิกรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามรายงานการเงินตามหนังสือที่อ้างถึง และให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๘ - ๑๖๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX**

|                                                                                                                    |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX                                          |                 | xx,xxx,xxx.xx   |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX *                                                                             | (xx,xxx,xxx.xx) |                 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX                                                                      | (xx,xxx,xxx.xx) | (xx,xxx,xxx.xx) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX                                                      |                 | xx,xxx,xxx.xx   |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว                              | (xx,xxx,xxx.xx) |                 |
| แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **                                                                              |                 |                 |
| เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | (xx,xxx,xxx.xx) |                 |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                      | (xx,xxx,xxx.xx) | (xx,xxx,xxx.xx) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX                                         |                 | xx,xxx,xxx.xx   |

(1)

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)**

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ณ วันที่ .....**

|                                                                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX      |                 | xx,xxx,xxx.xx   |
| หัก สำรองตามระเบียบฯ ***                                                 |                 | (xx,xxx,xxx.xx) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ |                 | xx,xxx,xxx.xx   |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                             | (xx,xxx,xxx.xx) |                 |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                           | (xx,xxx,xxx.xx) | (xx,xxx,xxx.xx) |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว                | xx,xxx,xxx.xx   |                 |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                  | xx,xxx,xxx.xx   | xx,xxx,xxx.xx   |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ .....         |                 | xx,xxx,xxx.xx   |

(1)

หมายเหตุ \* ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี 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

\*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

\*\*\* สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุน

ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 25XX

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(.....)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

|                                                                         |                  |                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX                           |                  | xxx,xxx,xxx.xx       |     |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |                  |                      |     |
| และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน              | (xxx,xxx,xxx.xx) |                      |     |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                           | (xxx,xxx,xxx.xx) | (xxx,xxx,xxx.xx)     |     |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX       |                  | <u>xx,xxx,xxx.xx</u> | (1) |

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ วันที่ .....

|                                                                       |                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX            | xx,xxx,xxx.xx           | (1) |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน                | <u>(xxx,xxx,xxx.xx)</u> |     |
|                                                                       | xx,xxx,xxx.xx           |     |
| บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | <u>xx,xxx,xxx.xx</u>    |     |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ .....               | <u>xx,xxx,xxx.xx</u>    |     |

หมายเหตุ (1) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
(.....)  
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(.....)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง