



ที่ พง ๗๑๙๐๒/ (๕๒)๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา ๘๒๑๔๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้นหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๖๕๘-๑๙๖๓

โทรสาร ๐-๗๖๕๘-๑๙๖๓

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”


ร่าง/พิมพ์	
ตรวจ/ทาน	๑๗
ส่ง กองคลัง	
ปี ๒๕๖๗	


แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคารและเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		126,367,943.35
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(3,844,885.08)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(39,370,412.20)	(43,215,297.28)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		83,152,646.07
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(15,767,930.00)	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(15,767,930.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		67,384,716.07

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางระวี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางระวี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		67,384,716.07
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		(377,820.27)
สำรองตามระเบียบ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(11,200,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(11,521,650.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	-	(22,721,650.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุน		44,285,245.80
สำรองตามระเบียบ ฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(8,017,400.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(8,017,400.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลักจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	145,725.33	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	39,370,412.20	39,516,137.53
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		75,783,983.33

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ

(นางระณี หลีเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางระณี หลีเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย
รายละเอียดเงินสะสมที่สถานะอนุมัติปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว - นบใหญ่ นบโหนด หมู่ที่ 1-9	6,995,000.00
2	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกกลอย - บ้านนาใต้ (พง.ถ.2205) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	920,000.00
3	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลโคกกกลอย บ้านวัดเขา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	2,537,000.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านดอน 3/1 หมู่ที่ 4	300,000.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ1 (แยกต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4	179,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาใต้ 6 (ต่อจากเดิม)หมู่ที่ 6	100,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านท่าปูน 5 หมู่ที่ 7	143,000.00
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมอุทิศ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8	128,000.00
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์โยธี 4/2 หมู่ที่ 9	151,000.00
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์โยธี 6 หมู่ที่ 9	133,000.00
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (box Culvert) ซอยเขาปีหลาย 1 หมู่ที่ 14	239,000.00
	รวมทั้งสิ้น	11,825,000.00