



ที่ สส ๗๑๑๐๒ / ๑๐๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

๔๔๔ หมู่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. เอกสารประกอบรายงานแนบ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๕๗๕๘

www.bangkhunteak.go.th

สำเนาฉบับ

ที่ สส ๗๑๑๐๒ / ๑๐๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

๔๔๔ หมู่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒๒

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. เอกสารประกอบรายงานแนบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ชื่อผู้รับ.....

วันที่รับ.....

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๕๗๕๘

www.bangkhunteak.go.th



.....ปลัด
.....ผอ.คลัง

.....ท่าน

.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ สส ๗๑๑๐๒ / ๐๐๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

๔๔๔ หมู่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบรายงานเงินสะสม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. เอกสารประกอบรายงานแนบ	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๖-๕๕๐๒

www.bangkhunteak.go.th

สำเนาฉบับ

ที่ สส ๗๑๑๐๒ / ๐๐๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

๔๔๔ หมู่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบรายงานเงินสะสม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. เอกสารประกอบรายงานแนบ	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ชื่อผู้รับ.....

วันที่รับ.....

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๖-๕๙๐๒

www.bangkhunteak.go.th


.....ปลัด
.....ผอ.คลัง
.....ท่าน
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

- สำเนาฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้น่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘



(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก


..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง
..... ทาน

..... ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ที่ สส ๗๑๑๐๒/๘๖๒

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม ระเบียบแล้ว
- (๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่าย กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อ ๙๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๒,๕๙๖,๙๕๗.๘๐ บาท ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่แนบท้ายมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพระยะยาว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

๒.หนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม



(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวพรรัมภา รอดศิริ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

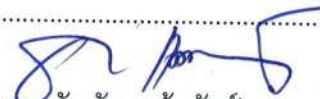
ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวกิตติารัตน์ พิพณะกฤตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



(นายจัญญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายอนันท์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	168,576,955.91
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *	(2,015,276.50)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	166,561,679.41
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(3,964,721.61)
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(3,964,721.61)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	162,596,957.80 (1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัฒนะภุคย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	6,361.00
รายจ่ายเงินสด	
เงินนำฝากธนาคาร	6,361.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	168,499,910.02
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	180,881.27
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	103,835.38
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	168,576,955.91
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แม่กลอง	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 7482039872	7,030,233.88
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 748-2-07745-6	21,730,819.88
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 748-0-34549-6	239.15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03936-8	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-31845-9	10,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-27847-6	85,971,829.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000745000763	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 074-4-02049-5	1,914,312.60
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 074-2-06703-1	8,822,684.81
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0742158719	1,361,768.70
ธนาคารออมสิน สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300-0-4248919-9	20,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 123-2-1000219-8	11,745,067.17
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	168,576,955.91

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติารักษ์ หิพธนะกุลย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 168,576,955.91 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิตติารัตน์ พิพัทธะภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง~~กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ~~~~คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย~~~~(นายธัญชัย แก้วพันธุ์)~~~~กรรมการ~~~~(นายณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร)~~~~กรรมการ~~~~(นางสาวกิตติารัตน์ พิพัทธะภักดิ์)~~~~กรรมการ~~

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายธัญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิตติารัตน์ พิพัทธะภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติารัตน์ พิพัทธะภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
074-2-06703-1	ออมทรัพย์	8,828,530.92	44,153.43	49,999.54	8,822,684.81
0742158719	ออมทรัพย์	1,361,768.70	-	-	1,361,768.70
709-0-27847-6	ออมทรัพย์	85,888,937.72	136,727.84	53,835.84	85,971,829.72
748-0-34549-6	ออมทรัพย์	239.15	-	-	239.15
074-4-02049-5	ฝากประจำ	1,914,312.60	-	-	1,914,312.60
123-2-1000219-8	ฝากประจำ	11,745,067.17	-	-	11,745,067.17
300-0-4248919-9	ฝากประจำ	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
709-2-31845-9	ฝากประจำ	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
7482039872	ฝากประจำ	7,030,233.88	-	-	7,030,233.88
748-2-07745-6	ฝากประจำ	21,730,819.88	-	-	21,730,819.88
000745000763	กระแสรายวัน	-	49,999.54	49,999.54	-
709-6-03936-8	กระแสรายวัน	-	161,571.84	161,571.84	-
รวม		168,499,910.02	392,452.65	315,406.76	168,576,955.91

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติารัตน์ พิพัธนะกุลย์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	ณ 30 กันยายน 2568	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	105,092,830.76	94,951,987.49	10,140,843.27
ลูกหนี้การค้า	93,977.00	36,145.00	57,832.00
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	211,703.58	127,881.38	83,822.20
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,528.43	639,415.51	(541,887.08)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	95,784.00	95,784.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	33,501,960.99	43,014,554.59	(9,512,593.60)
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	538,525.90	657,169.35	(118,643.45)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,205.48	-	7,205.48
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	139,639,516.14	139,522,937.32	116,578.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	30,769,985.82	20,345,980.65	10,424,005.17
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10,206,360.32	8,680,701.24	1,525,659.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	84,796,116.92	54,175,898.65	30,620,218.27
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4,200.00	-	4,200.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	125,776,663.06	83,202,580.54	42,574,082.52
รวมสินทรัพย์	265,416,179.20	222,725,517.86	42,690,661.34

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติารัตน์ พิพันธ์ฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

อ.เมืองสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

จ.สมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	ณ 30 กันยายน 2568	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	413,121.61	125,499.84	287,621.77
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	98,794.20	273,474.20	(174,680.00)
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	840.00	-	840.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	512,755.81	398,974.04	113,781.77
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	1,502,520.69	1,502,520.69	-
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,502,520.69	1,502,520.69	-
รวมหนี้สิน	2,015,276.50	1,901,494.73	113,781.77
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	269,721,103.90	220,824,023.13	48,897,080.77
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	(6,320,201.20)	-	(6,320,201.20)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	263,400,902.70	220,824,023.13	42,576,879.57
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	265,416,179.20	222,725,517.86	42,690,661.34

นางสาวกิตติารัตน์ หิพธนะภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

80 2.4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ฎีกากันเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

เลขที่ผู้เบิก 68-01-00000-0000000-00003

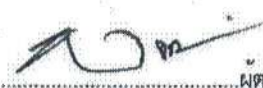
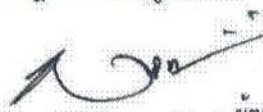
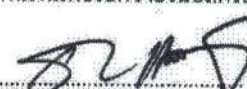
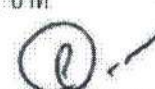
เลขที่คลังรับ

01509/68

วันที่จัดทำ 30 กันยายน 2568

วันที่คลังรับ

30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายในปีถัดไป	2,914,121.61	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (งบการเงิน)
(ตัวอักษร) (สองล้านเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกอบฎีกากันเงินรายจ่าย (ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกิตติธรา ทรัพย์นฤมิตร) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 ก.ย. 68	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกเงินรายจ่ายได้ ตามรายละเอียดแนบท้าย (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (นางสาวพรวิภา รอดศิริ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 30 กันยายน 2568	
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจฎีกา (นางสาวพรวิภา รอดศิริ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 30 กันยายน 2568	เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เห็นควรให้เงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้ (ลงชื่อ)  (นางสาวกิตติธรา ทรัพย์นฤมิตร) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 ก.ย. 68	
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เห็นควรอนุมัติให้เงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้ (ลงชื่อ)  (นายณัฐชัย แก้วพันธุ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก วันที่ 30 ก.ย. 2568	อนุมัติให้เงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้ จำนวน 2,914,121.61 บาท (ลงชื่อ)  (นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก วันที่ 30 ก.ย. 2568	

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติธรา ทรัพย์นฤมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขอทั้งเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
นางสาวกิตติารัตน์ หิพธอนะกฤตย์
(.....)
การกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ตำแหน่ง.....
30 ก.ย. 2568

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติารัตน์ หิพธนะภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผู้กักกัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อกั้นผู้กักกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3	เงิน งบประมาณ	CCTV002/2568 (CNTR-00230/68)	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	1.ค่าเช่าระบบกล้อง วงจรปิดและระบบ Wi-Fi	40,577.61	-	40,577.61
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน								40,577.61	-	40,577.61

ขอเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรวิภา รอดศิริ)

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรวิภา รอดศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวกิตติรัตน์ พิชัยชนะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2568

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกิตติรัตน์ พิชัยชนะกุล)

นางสาวกิตติรัตน์ พิชัยชนะกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผู้กักกัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อกั้นผู้กักกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
4	เงิน งบประมาณ	CNTR-00068/68	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในการดูแลเด็ก เล็กสังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	72,000.00	63,000.00	9,000.00
5	เงิน งบประมาณ	CNTR-00069/68	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในการดูแลเด็ก เล็กสังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	72,000.00	63,000.00	9,000.00
6	เงิน งบประมาณ	CNTR-00190/68	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในการดูแลเด็ก เล็กสังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	18,000.00	9,000.00	9,000.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติารัตน์ ทิพนระกฤตย์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อกั้นผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
7	เงิน งบประมาณ	CNTR-00191/68	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในการดูแลเด็ก เล็กสังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	18,000.00	9,000.00	9,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								180,000.00	144,000.00	36,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพรพิมล ทนดลวิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารงานการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรพิมล รอดศิริ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 30 ก.ย. 2568

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นางสาวกิตติดารัตน์ หิพธนะภักดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
วันที่ 30 ก.ย. 2568

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติดารัตน์ หิพธนะภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อกั้นผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8	เงิน งบประมาณ	003/2568 (CNTR- 00012/68)	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าบริการกำจัดขยะ มูลฝอย (กอง สาธารณสุข)	600,000.00	550,000.00	50,000.00
9	เงิน งบประมาณ	CNTR-00161/68	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ (กอง สาธารณสุข)	45,000.00	36,000.00	9,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								645,000.00	586,000.00	59,000.00

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรทิภา พลผลดี)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวพรมภา รอดศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

นางสาวกิตติารัตน์ พิพัฒนะภุคย์

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2568

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

นางสาวกิตติารัตน์ พิพัฒนะภุคย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผู้ก่อกั้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อกั้นผู้ก่อกั้น	เบิกจ่าย	คงเหลือ
10	เงิน งบประมาณ	CNTR-00189/68	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ (กองช่าง)	20,000.00	10,000.00	10,000.00
11	เงิน งบประมาณ	068/2568 (CNTR- 00228/68)	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	1.โครงการตัดหญ้า ริมสองข้างทางที่เป็น ทาง สาธารณประโยชน์	126,394.00	-	126,394.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติลักษณ์ พิพัฒนะภุชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อกั้นผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
12	เงิน งบประมาณ	109/2568 (CNTR- 00227/68)	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		164,850.00		164,850.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา								311,244.00	10,000.00	301,244.00

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพิมลา รอดศิริ)

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวพรพิมลา รอดศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

นางสาวกิตติารัตน์ พิพันธ์ภักดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2568

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติารัตน์ พิพันธ์ภักดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อกั้นผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
13	เงิน งบประมาณ	005/2568 (CNTR- 00183/68)	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	9.โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีไอพี 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบางขัน	695,000.00		695,000.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติารัตน์ พิพัชนะภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผู้กั้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ เลขที่ขอกดกล/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อกั้นผู้กั้น	เบิกจ่าย	คงเหลือ
14	เงิน งบประมาณ	007/2568 (CNTR- 00196/68)	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	12.โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางดินเปิด3 หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลบางขัน แตก	1,770,000.00	-	1,770,000.00
รวมงานก่อสร้าง								2,465,000.00	-	2,465,000.00
รวมทั้งสิ้น								3,753,121.61	839,000.00	2,914,121.61

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรหมภา รอดศิริ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรหมภา รอดศิริ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ขอเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวกิตติารัตน์ พิพัฒน์กุล)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2568

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกิตติารัตน์ พิพัฒน์กุล)

นางสาวกิตติารัตน์ พิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ฎีกากันเงินรายจ่าย

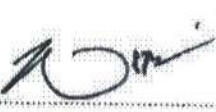
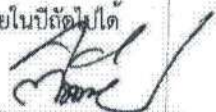
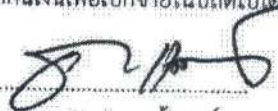
ประจำปีงบประมาณ 2568

เลขที่ผู้เบิก 68-01-00000-0000000-00002

เลขที่คลังรับ 01461/68

วันที่จัดทำ 23 กันยายน 2568

วันที่คลังรับ 23 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
จำนวนเงินที่ขอเบิกเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป	1,050,600 00	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (หนึ่ง ไม่ เก่ง ขำ ฝักขี้)
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกอบฎีกากันเงินรายจ่าย (ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงานคลัง (นางสาวกิตติารัตน์ พิพัธนะกฤตย์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 23 ก.ย. 68 ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกเงินรายจ่ายได้ ตามรายละเอียดแนบท้าย (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (นางสาวพรมมา รอดศิริ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 23 ก.ย. 2568		
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจฎีกา (นางสาวพรมมา รอดศิริ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 23 ก.ย. 2568 เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เห็นควรให้เบิกเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้ (ลงชื่อ)  (นางสาวกิตติารัตน์ พิพัธนะกฤตย์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 23 ก.ย. 68		
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เห็นควรอนุมัติให้เบิกเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้ (ลงชื่อ)  (นายธนัญชัย แก้วพันธุ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก วันที่ 23 ก.ย. 2568 อนุมัติให้เบิกเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปได้ จำนวน 1,050,600.00 บาท (ลงชื่อ)  (นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก วันที่ 23 ก.ย. 2568		

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติารัตน์ พิพัธนะกฤตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอื่น ๆ		7,500.00	-	7,500.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							7,500.00	-	7,500.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเรณิภา ขาคะคลว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการคลังและบัญชี

วันที่ 23 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรธัมมา รอดศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการคลังและบัญชี

วันที่ 23 กย. 2568

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวกิตติารัตน์ พิพัธนะภักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

วันที่ 23 กย. 2568

สำเนาถูกต้อง

.....

นางสาวกิตติารัตน์ พิพัธนะภักดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	1.โครงการก่อสร้างทาง เบี่ยงช่องจราจรถนนซอย ราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตก	202,900.00	-	202,900.00
2	เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	2.โครงการก่อสร้างถนน ค สล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมั่งมีทรัพย์ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก	840,200.00	-	840,200.00
รวมงานก่อสร้าง							1,043,100.00	-	1,043,100.00
รวมทั้งสิ้น							1,050,600.00	-	1,050,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสาทรธรรณิก นาคแก้ว)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 23 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธรรมณิก รอดศิริ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 23 กย. 2568

ขอเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวกิตติวรัชต์ พิพัฒนภักดิ์)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 23 กย. 2568

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติวรัชต์ พิพัฒนภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๕๗)๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

พ) พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๘๐๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน โดยให้ใช้รายงานดังกล่าวเป็นแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงยกเลิกรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินตามหนังสือที่อ้างถึง และให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำเนาถูกต้อง

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวนันทน์ภัส พรหมศรี โทร. ๐๙-๕๑๖๕-๕๐๓๗



นางสาวกิตติารัตน์ หิพธนะภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		xx,xxx,xxx.xx
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(xx,xxx,xxx.xx)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(xx,xxx,xxx.xx)	(xx,xxx,xxx.xx)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		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 2566		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
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติารัชต์ หิพธนะภักดิ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

xx,xxx,xxx.xx

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

(xx,xxx,xxx.xx)

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

(xx,xxx,xxx.xx)

(xx,xxx,xxx.xx)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

xx,xxx,xxx.xx

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกิตติดารัตน์ หิพธนะกฤตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ วันที่

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	xx,xxx,xxx.xx	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *	(xx,xxx,xxx.xx)	
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(xx,xxx,xxx.xx)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(xx,xxx,xxx.xx)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(xx,xxx,xxx.xx)	(xx,xxx,xxx.xx)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ	xx,xxx,xxx.xx	
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(xx,xxx,xxx.xx)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(xx,xxx,xxx.xx)	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	(xx,xxx,xxx.xx)	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(xx,xxx,xxx.xx)	(xx,xxx,xxx.xx)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	xx,xxx,xxx.xx	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	xx,xxx,xxx.xx	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	xx,xxx,xxx.xx	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	xx,xxx,xxx.xx	xx,xxx,xxx.xx
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่	xx,xxx,xxx.xx	

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิติลาวัณย์ พิพัฒนะภุชย

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป)

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)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

xx,xxx,xxx.xx

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

(xx,xxx,xxx.xx)

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

(xx,xxx,xxx.xx)

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

(xx,xxx,xxx.xx)

(xx,xxx,xxx.xx)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

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

8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้

9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติธรรพ์ ทิพนะภักดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ วันที่

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

xx,xxx,xxx.xx

(1)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *

(xx,xxx,xxx.xx)

สำรองตามระเบียบฯ

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

(xx,xxx,xxx.xx)

2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(xx,xxx,xxx.xx)

3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

(xx,xxx,xxx.xx)

(xx,xxx,xxx.xx)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

xx,xxx,xxx.xx

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

(xx,xxx,xxx.xx)

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

(xx,xxx,xxx.xx)

(xx,xxx,xxx.xx)

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดแล้ว **

xx,xxx,xxx.xx

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

xx,xxx,xxx.xx

xx,xxx,xxx.xx

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่

xx,xxx,xxx.xx

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 25XX

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกิตติรักษ์ พิพัฒน์ภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก