



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช. ๘๐๑๖๐

២ មេសា ២៥៦៨

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้จัดทำแบบรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ

2/2/2

(นายพรภิรม เงินสยาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๗๕-๓๗๕๒๑๘

www.thalinghan.go.th



นศรา ศรัทธา อารยธรรม
นศรศรัทธาธรรมราช

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	43,720,283.65	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *	(1,429,758.11)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	42,290,525.54	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(3,755,850.96)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	(14,870,000.00)	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(18,625,850.96)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	<u>23,664,674.58</u>	(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. หนี้สินที่ค้างจ่ายจากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ค้างหนี้
9. หนี้สินที่ค้างจ่ายจากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ค้างหนี้

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การค้างหนี้ การค้างค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวไพรินทร์ แก้วอ่อน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอรชร ใจห้าว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชั้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

23,664,674.58 (1)

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *
สำรองตามระเบียบฯ

(364,906.14)

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน

(4,500,000.00)

2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(10,515,325.65)

3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ

(5,000,000.00)

(20,015,325.65)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

3,284,442.79

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

3,000,000.00

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อ

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

-

(3,000,000.00)

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 .

284,442.79

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวไพรินทร์ แก้วอ่อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรชร ใจห้าว)

ผู้อำนวยการกองคลัง