องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สก ๗๖๒๐๒/ร๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ถนนธนะวิถี อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอส่งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วงนตำบลหนองแวง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางธัญญลักษณ์ วงษ์บ้านดู่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๓๗๕๕-๐๒๓๑
โทรสาร ๐-๓๗๕๕-๐๒๓๐

ด่วน
๘ ต.ค. ๖๙

ปลัด
หน. ส่วน
จนท.
พิมพ์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ สก ๗๖๒๐๒/ **วันที่** ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้) เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวปาริชาติ บุญคง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)
(นางญาณี ปัญญาลือ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางอาดำ คนโต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

-ทราบ

(ลงชื่อ)
(นางธัญญลักษณ์ วงษ์บ้านดู่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อ.โคกสูง
จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		49,988,120.98
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *		(2,538,738.49)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		47,449,382.49
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(4,303,325.00)	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	(10,230,600.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(14,533,925.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		32,915,457.49 (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
(นางสาวปาริชาติ บุญคง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางญาณี ปัญญาลือ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง

อ.โคกสูง
จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		32,915,457.49 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(751,807.40)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(5,589,480.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(7,675,500.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(18,264,980.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		13,898,670.09
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(9,865,600.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(9,865,600.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	170,300.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	36,359.00	206,659.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569		4,239,729.09

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น
3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2568
(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวปาริชาติ บุญคง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางญาณี ปัญญาลือ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	2,511.29
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	2,511.29
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	51,522,549.86
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	19,864.57
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	797,128.57
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,745,285.86
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 79,045.10 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อรัญประเทศ	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 214-6-03275-8	2,958,735.10
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2146033185	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2140578880	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-0-69549-6	3,464,857.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ตาพระยา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820087262	-
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 301784010335	35,809,623.62
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011782287186	7,781,605.75
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011782329687	730,464.27
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**50,745,285.86**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,267.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,783.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	4,270.00	4,270.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		211,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,316,509.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		368,355.00
รวม		1,914,824.30

โครงการกันเงินงบประมาณ 2569 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม บ้านนาทราย หมู่ที่ 9	120,000.00
2	โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	250,000.00
3	โครงการปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	250,000.00
4	โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	500,000.00
5	โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง	500,000.00
6	โครงการซ่อมแซมฝาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 บริเวณนาตารอด	500,000.00
7	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	913,489.00
รวมจำนวนเงินที่กันเงิน		**3,033,489.00**

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	19,500.00
2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว	107,200.00
3	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์) พร้อมเสา หมู่ที่ 4 บ้านคลองตะเคียน	150,000.00
4	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์) พร้อมเสา หมู่ที่ 5 บ้านหนองมั่ง	200,000.00
5	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์) พร้อมเสา หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย	150,000.00
6	ก่อสร้างท่าน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมสระน้ำ อบต.หนองแวง หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ	500,000.00
7	ขยายเขตท่อประปา (หน้าบ้านนายบุญถึง และสายกลางบ้าน) หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย	155,000.00
8	ขยายสระน้ำ อบต.หนองแวง	290,000.00
9	ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยอดอุดม	400,000.00
10	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายฐานกัมปนาท - นานายทองสุก ขันประภัย) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก	210,000.00
11	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนานางธันย์รินทร์ โสดาจันทร์ - สายนานายสาย เปร็นรัมย์) หมู่ที่ 4 บ้านคลองตะเคียน	224,000.00
12	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านนางมะลิยม-หน้าบ้านนางอ้อมใจ จันทร์แรม) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก	240,000.00
13	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ (สายนาลุงโตด - นาตาเที่ยง)	156,000.00
14	ปรับปรุงผิว คสล. รางส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำคลองยาง) หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง	495,000.00
15	ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	400,000.00
16	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก	499,000.00
17	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองผักบุ้ง	500,000.00
18	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บ้านหนองขาม - บ้านหนองผักบุ้ง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองผักบุ้ง	410,000.00
19	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง (บริเวณหน้าวัดหนองแวง)	402,000.00
20	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม	151,000.00
21	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนางสมหมาย ฤทธิรงค์) หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง	360,000.00
22	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายทองสอน - ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม	347,000.00
23	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายศาลปู่ตา - บ้านนายเริง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองมั่ง	490,000.00
24	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย	46,000.00
รวม		**6,901,700.00**

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่เบิกเงิน

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง) หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม	59,900.00
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวิภารัตน์ บุทอง-ถนนเส้นหลักหน้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก	495,000.00
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสระน้ำฝน-โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม	495,000.00
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ (สายบ้านนายอุดร - โรงน้ำ)	381,000.00
5	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสังวาล - บ้านนางจันทร์) หมู่ที่ 5 บ้านหนองมั่ง	475,000.00
6	วางท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตะเคียน	498,000.00
7	โครงการก่อสร้างโดมกิจกรรม หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ	3,732,937.36
รวม		**6,136,837.36**