

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๗๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตาม รายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ
(ระหว่างปี) ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ ให้นหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๔๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถ นำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

www.Thadee.go.th

.....ปลัด อบต.

.....ผอ. กองคลัง

.....ท่าน

.....ร่าง/พิมพ์

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 102 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอสามชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเปิดเผยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... ทาน

..... ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ 76602/240

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 102 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

1.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว4570 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินรายงาน ดังนี้

2.1.1 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

2.1.2 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

2.1.3 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

2.2 ดำเนินการรายงานผู้อำนวยการกองคลังเพื่อตรวจสอบ และรายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเพื่อทราบ

3. ข้อระเบียบกฎหมาย

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 ข้อ 102

3.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว4570 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ลงนามในหนังสือรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ

4.2 ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

4.3 เผยแพร่ข้อมูลรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ทาง Website องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (www.Thadee.go.th)

5. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวอุไรวรรณ กลسامัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

ได้รับทราบและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



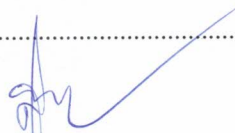
(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี.....

ได้รับทราบและพิจารณาแล้ว

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.



(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี.....

รับทราบพิจารณาตาม 185

(ลงชื่อ)



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		49,318,636.33
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566*	1,665,021.05	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	22,927,667.64	24,592,688.69
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		24,725,947.64
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	3,090,195.99	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาบันทึกบัญชีหนี้สิน	1,565,795.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	4,655,990.99
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		20,069,956.65 (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



(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

22,927,667.64

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

-

-

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

22,927,667.64 (1)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลสมัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		20,069,956.65	(1)
หัก	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		-
	สำรองตามระเบียบฯ		
	1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	5,209,860.00	
	2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,771,648.50	
	3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	12,981,508.50
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ			7,088,448.15
	และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	-
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
	แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	-
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	-
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	31,560.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	22,927,667.64	22,959,227.64
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566			30,047,675.79

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลسامัญญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการกํานเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ตั้งจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	380,080.00
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	7,000.00
งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน			-	69,887.00
งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว			-	22,231.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	20,530.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	238,290.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	29,110.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	32,270.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัยภายใน ชุมชนเขตตำบลท่าดี		-	73,500.00
งานระดับก่อนนํายเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว			-	285,527.99
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	16,220.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	49,090.00
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	9,780.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	67,510.00
งานก่อสร้าง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	51,810.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล. สายสันติภาพ หมู่ 6 ตำบลท่าดี		-	430,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวาย-ในเขาด หมู่ที่ 4		-	244,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	บุกเบิกถนนสายเลืศศิริพร หมู่ที่ 1		-	481,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กบ้านดินดอน หมู่ที่ 3		-	394,000.00

รายงานการกั้นเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ยังไม่ตั้งหนี้
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงอาคารจุดบริการน้ำประปาบ้านดินดอน หมู่ที่ 3		-	66,000.00
งานกิจการประปา	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	62,360.00
งานกิจการประปา	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			-	60,000.00
		รวม		-	3,090,195.99

รายงานเงินสะสมที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ตั้งจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	งบเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			-	1,011,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			-	535,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			-	19,295.00
		รวม		-	1,565,795.00