

รายงานพิสูจนียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดเงินสด ฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		65,097,523.78
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	3,222,514.15	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	29,485,978.03	32,708,492.18
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		32,389,031.60
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		32,389,031.60 (1)

หมายเหตุ 1. บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว

- 2.รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้อง  
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
- 3.(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจนียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		32,389,031.60 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ (รายจ่ายประจำ 6 เดือน)		2,100,000.00
หัก สำรองตามระเบียบฯ ( 10% ของข้อบัญญัติประจำปี 2565)		5,200,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		25,089,031.60
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี		-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว รับคืนรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		25,089,031.60

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนันทมน ปัญญา)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		29,485,978.03
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		<u>29,485,978.03 (1)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	-	29,485,978.03
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณ)	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		<u>29,485,978.03 (2)</u>

หมายเหตุ: (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ กันยายน 2564

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนงุชมน ปัญญา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,021,732.25	47,072,252.73	5,050,520.48
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,991,438.18	9,933,393.70	(58,044.48)
เงินลงทุนระยะสั้น	18,025,271.05	18,025,271.05	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	50,605.40	56,000.00	5,394.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,934.93	6,637.37	(1,297.56)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	100,000.00	100,000.00	-
อาคาร	7,217,058.43	7,173,225.10	(43,833.33)
ครุภัณฑ์	538,750.45	538,750.45	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	32,241,347.26	34,179,347.26	1,938,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>110,194,137.95</b>	<b>117,084,877.66</b>	<b>6,890,739.71</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	261,594.45	261,594.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	128,650.33	35,229.56	(93,420.77)
รายได้รับล่วงหน้า	8,991,000.00	8,991,000.00	-
เงินประกัน	336,870.00	298,470.00	(38,400.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	192,617.16	262,234.16	69,617.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,102,911.93	2,104,045.93	1,134.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>11,752,049.42</b>	<b>11,952,574.10</b>	<b>200,524.68</b>
เงินสะสม	68,956,110.50	68,930,334.18	(25,776.32)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,485,978.03	29,485,978.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,715,991.35	6,715,991.35
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>110,194,137.95</b>	<b>117,084,877.66</b>	<b>6,890,739.71</b>

(นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราข)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการ  
แทน ผู้อำนวยการกองคลังปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(นางสุนทรา พอควาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>60,047,003.30</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>63,989,267.74</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
575,733.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	187,304.74
56,602.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	522.00
13,532.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,940.00
600.27	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,657,774.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,247,873.90
12,822,311.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,111,115.00
<b>25,137,532.90</b>	<b>รวม</b>		<b>4,550,755.64</b>
5,270,844.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	771,575.39
199,005.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	148,400.00
1,297.56	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,766.67	อาคาร	1205000000.000	-
1,938,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,761,551.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	413,827.78
14,725,826.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,798,344.24
980,666.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	217,322.75
41,985.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,134.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
72,447.30	เงินสะสม	3102010101.001	87.30
<b>29,001,524.09</b>	<b>รวม</b>		<b>4,349,557.46</b>
<b>54,139,056.99</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,900,313.10</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,675,678.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	794,315.00
91,610.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	59,400.00
68,925.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,262.00
2,793,515.31	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	214,153.93
8,779,063.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,301,450.00
75,460.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,937,290.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,035,848.94
<b>18,421,541.55</b>	<b>รวม</b>		<b>3,425,429.87</b>
5,212,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	727,300.00
204,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	157,500.00
1,938,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,938,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,499,956.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	431,006.11
14,819,246.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,791,508.04
911,049.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,322.75
80,385.00	เงินประกัน	2112000000.000	67,600.00

203/9203.45

2,992,514.15

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,156.96	เงินสะสม	3102010101.001	54,390.29
30,666,994.96	รวม		4,366,627.19
49,088,536.51	รวมรายจ่าย		7,792,057.06
5,050,520.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,108,256.04
65,097,523.78	ยอดยกไป		65,097,523.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ