

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (ก่อนปิดบัญชีขึ้นต้น)**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	427,995,905.26	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566*	(18,064,409.87)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(121,349,946.29)	(139,414,356.16)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		288,581,549.10
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(101,205,690.81)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(101,205,690.81)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		187,375,858.29

หมายเหตุ : 1. \* บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู่ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู่ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู่ - ระยะยาว
2. \*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
    จำนวน-บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บาท  
    คงเหลือ - บาท  
    การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		187,375,858.29
หัก สำรองตามระเบียบฯ		69,354,074.12
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	-	118,021,784.17
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	94,667,900.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	94,667,900.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	1,479,900.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	500.00	1,480,400.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		24,834,284.17

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
 (นางบุณรีรา วรณพัฒน์)  
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวเดชา หนูน้อย)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

121,349,946.29

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน  
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

-  
-  

---

---

121,349,946.29

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

121,349,946.29

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

-  

---

121,349,946.29

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


-  


---

---

121,349,946.29

หมายเหตุ (1) และ (2) เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ  
(นางบุณรึรา วรณพัฒน์)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวณาดยา หนูน้อย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่ดำเนินการในปีต่อไป

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียด	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0047 บ้านโหลง หมู่ที่ 1- บ้านลูโบ๊ะกาโล หมู่ที่ 4 ตำบลบุโอง อำเภอกงป๋นัง จังหวัดยะลา	5,885,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
2	โครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0037 วังแห่งเจีย หมู่ที่ 7 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา-บ้านเนินงาม หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงามอำเภอรามัน จังหวัดยะลา	4,946,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
3	โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0005 บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา-บ้านบาโงยีรา หมู่ที่ 1 ตำบลสะอะ อำเภอกงป๋นัง จังหวัดยะลา	15,890,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
4	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0059 บ้านบาตตุแวง ตำบลธารน้ำทิพย์-บ้านราโงงใต้ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	11,689,730.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่ดำเนินการในปีต่อไป

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียด	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
5	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยล.ถ.1-0068 บ้านคอกช้าง-บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา	14,233,170.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
6	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0074 บ้านธารโต ตำบลธารโต-บ้านดิน เสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา	17,013,520.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
7	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยล.ถ.1-0001 บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป-บ้านยูโป ตำบลยูโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	14,315,190.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
8	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยล.ถ.1-0026 บ้านบือรือ ตำบลละแอ-บ้านบาजू ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	10,695,290.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตนเรืองสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน  
ตำแหน่ง ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา