

อ. ชุมแพ

หน้า : 2/2

จ. ขอนแก่น

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

8,489,093.56 (2)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

(5,527,089.50)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

2,962,004.06

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

-

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

13,300.00

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

20,920.00

34,220.00

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

2,996,224.06

(ลงชื่อ)

(

นางดวงเดือน ขาลีอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

)

(ลงชื่อ)

(

นายทศพร ประดับเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

)

อ. ชุมแพ

หน้า : 1/2

จ. ขอนแก่น

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		35,251,237.12
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(1,966,717.28)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>(16,856,852.96)</u>	<u>(18,810,013.84)</u>
บวก เงินกู้ระยะยาว		<u>-</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		15,862,693.56
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(786,876.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	<u>(3,263,832.00)</u>	<u>(4,050,708.00)</u>
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	<u>-</u>	<u>8,489,093.56</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u><u>8,489,093.56</u></u> (1)

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางดวงเดือน ชาลีเอน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายทศพร ประดับเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ชุมแพ

จ. ขอนแก่น

หน้า : 2/2

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	16,856,852.96 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<u>16,856,852.96</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากหักหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u><u>16,856,852.96</u></u>

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
 (นางดวงเดือน ขาลีอ่อน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นายทศพร ประดับเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ชุมแพ

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/2

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

16,856,852.96

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเงินกู้ยืมเป็นหนี้สิน

-

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

16,856,852.96 (1)

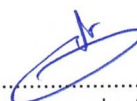
(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางดวงเดือน ชาลีเอน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายทศพร ประดับเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง