


รายงานพิสูจนยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		15,566,674.01
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>15,566,674.01 (1)</u>

รายงานพิสูจนยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		15,566,674.01 (2)
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยัง ไม่ได้จ่าย	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>15,566,674.01</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางชุติมาณชนัน คำอมมามย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธนาภา พลรักษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			32,521,251.96
<u>หัก</u> หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(1,773,118.24)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(15,566,674.01)	(17,339,792.25)
<u>บวก</u> เงินกู้ระยะยาว			
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		15,181,459.71
<u>หัก</u> รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			(2,722,446.54)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>12,459,013.17 (1)</u>

หมายเหตุ:

- *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ดังงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		12,459,013.17 (2)
<u>หัก</u> สำรองตามระเบียบฯ			12,459,013.17
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			
<u>หัก</u> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)			-
ถอนคืนรายรับในปี			0.00
<u>บวก</u> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว			-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม			0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			<u>12,459,013.17</u>

ลงชื่อ.....*50w*.....ผู้จัดทำ

(นางชุตติมณณ์ คำอมมัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*AKO*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธนาทิ พลรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง