

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอป่าแกเลียง จังหวัดศรีสะเกษ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๘,๐๒๒,๕๗๖.๘๐
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔*	๒,๘๕๓,๐๙๒.๗๒
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๘,๘๔๓,๖๔๐.๙๘
บวก	เงินกู้ระยะยาว	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๖,๓๒๕,๘๔๓.๑๐
หัก	รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	๑,๒๔๓,๖๕๘.๙๖
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
		๑,๒๔๓,๖๕๘.๙๖
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๕,๐๘๒,๑๘๔.๑๔ (๑)

หมายเหตุ :

๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น -

๒. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น -

๓. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว -

**รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ -

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอป่าแกเลียง จังหวัดศรีสะเกษ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๕,๐๘๒,๑๘๔.๑๔ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	๘,๒๕๓,๗๘๐.๐๐
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	๖,๘๒๘,๔๐๔.๑๔
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๖,๘๒๘,๔๐๔.๑๔

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางวรรณไพบูลย์ พละศักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อที่.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชรินทร์ นามภักดี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิธีจรรยาบรรณกองทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๘,๘๔๓,๖๔๐.๙๘
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก และที่ก่อกำหนดผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>๑๘,๘๔๓,๖๔๐.๙๘</u> (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๘,๘๔๓,๖๔๐.๙๘
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้กักแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่.....	<u>๑๘,๘๔๓,๖๔๐.๙๘</u>

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางวรรณเพ็ญ พลศักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อที่..... ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชรินทร์ นามภักดี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง