

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๑๐,๑๖๘,๙๓๕.๓๓
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒,๖๔๔,๗๗๓.๗๖	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓,๕๒๒,๒๕๘.๑๙	๖,๑๖๗,๐๓๑.๙๕
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๔,๐๐๑,๙๗๓.๓๘
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กู้	๑,๑๕๔,๐๓๑.๐๐	
และที่ก่อนหน้าผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กู้	-	
และที่ก่อนหน้าผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีชื่อผู้กู้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๑,๑๕๔,๐๓๑.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒,๘๔๗,๙๔๒.๓๘ (๑)

- หมายเหตุ :** ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒,๘๔๗,๙๔๒.๓๘ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๔,๖๗๕,๑๓๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		(๑,๘๒๗,๑๘๗.๖๒)
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)		
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้กู้แล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๖,๖๗๐.๐๐	๖,๖๗๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		(๑,๘๒๐,๕๑๗.๖๒)

ลงชื่อ


 (นางสาวปณิดา ทองนวล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


 (นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓,๕๒๒,๒๕๘.๑๙
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓,๕๒๒,๒๕๘.๑๙ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓,๕๒๒,๒๕๘.๑๙ (๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓,๕๒๒,๒๕๘.๑๙

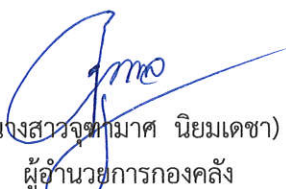
หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ


(นางสาวปณิดา ทองนวล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวจิตตมาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ