

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			40,449,742.28
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2,476,254.49		
ยกเว้น 1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น	0.00		
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	0.00		
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	0.00		
4. เงินกู้ - ระยะสั้น	0.00		
5. ส่วนของเงินกัยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.00		
6. เงินกู้ - ระยะยาว	0.00		
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้	(52,668.57)		
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	2,423,585.92	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		19,268,834.66	21,692,420.58
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			18,757,321.70
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	5,640,674.29		
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณที่กันเงินรายจ่ายในการชำระหนี้	(408,363.00)	5,232,311.29	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	186,200.00	186,200.00	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		0.00	5,418,511.29
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			13,338,810.41 (1)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			13,338,810.41 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ			10,437,410.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			2,901,400.41
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		0.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		0.00	0.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		0.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		0.00	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2566			2,901,400.41

(นางสาวสายชน ศรีใส)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางยุพินญา มะลิงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	19,268,834.66
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>19,268,834.66 (1)</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	19,268,834.66 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>19,268,834.66</u>

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

ลงชื่อ

(นางสาวสายชน ศรีใส)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางยุพินญา มะลิงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง