อ. บ้านสร้าง

จ. ปราจีนบุรี

ร้นที่พิมพ์:26/7/2567 13:16

หน้า : 1 /2

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาวิ และเงินฝากกวิะทวิวงกาวิคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 \*

66,826,450.55

เงินทุนสำวิองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาวิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หัก วิายกาวิกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

(4,173,315.98)

(25,145,655.51)

(29,318,971.49)

37,507,479.06

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน \*\*

(6,643,649.00)

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

(3,312,560.00)

วิายกาวิทึมีข้อผูกพันตามสัญญาจะชื่อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาวิที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(9,956,209.00)

27,551,270.06 (1)

หมายเหตุ \* ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเวันบัญชี ดังนี้

1. วิายได้ตามสัญญาเช้ากาวิเงินวิอกาวิวับวู้ - วิะยะส้น
2. วิายได้วิอกาวิวับวู้ - วิะยะส้น
3. วิายได้วิอกาวิวับวู้ - วิะยะยาว
4. เงินกู้ - วิะยะส้น
5. ส่วนของเงินกู้วิะยะยาวที่ถึงกำหนดช้าวิะภายใน 1 บิ
6. เงินกู้ - วิะยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายด้างจ่ายที่ใช้งบปวิะมาณบึกัดไปในกาวิช้าวิะหนี้ เช้น ค่าไฟฟ์า ค่านี้าปวิะปา ค่าโทวิศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นด้น
8. หนี้สินทีตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนวิะบุวัตฤปวิะสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้วับเงินอุดหนุนในบึทีตั้งหนี้
9. หนี้สินทีตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้วับเงินกู้ในบึทีตั้งหนี้

\*\* วิายกาวิกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบปวิะมาณ

กาวิบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง กาวิวับวู้ภาวิะหนี้สิน เช้น กาวิตั้งหนี้ กาวิตั้งค่าใช้จ่ายด้างจ่าย เป็นด้น

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) ผู้ตวิวจสอบ

(นางสาววชิวิญาณ์ จันทวิแดง)
ผู้อำนวยกาวิกองคลัง

(นางสาววชิวิญาณ์ จันทวิแดง)
ผู้อำนวยกาวิกองคลัง

|  |  |
| --- | --- |
| อ. บ้านสร้าง | ร้นที่พิมพ์:26/7/2567 13:16 |
| จ. ปราจีนบุรี |  | หน้า : 2/2 |
| รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปไข้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 |
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 |  | 27,551,270.06 (1) |
| หัก เงินสมทบกองทนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น \*สำรองตามระเบียบฯ |  | - |
| 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน | (3,096,525.00) |  |
| 2. รอยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี | (7,200,000.00) |  |
| 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นตาตามระเบียบฯ | - | (10,296,525.00) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือข้นตาตามระเบียบฯ |  | 17,254,745.06 |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในบีปัจจุบัน | - |  |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - |  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแต้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแต้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันทื่ 30 กันยายน 2566 |  |  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมทึได้รับอนุมัติแต้วในปีปัจจุบัน | - | - |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแส้ว | - |  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - |  |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | 16,946.43 |  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันทื่ 30 กันยายน 2566 | 25,145,655.51 | 25,162,601.94 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทื่นำไปใช้ได้ ณ วันทื่ 26 กรกฎาคม 2567 |  | 42,417,347.00 |

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถี่นทื่นำส่งประจำปี 2566
(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)

ผู้จัด ทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิวิญาณ์ จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววชิวิญาณ์ จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง