

อ. เมืองชุมพร

จ. ชุมพร

หน้า: 1/2

รายงานพิสัยยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		34,253,637.47
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(1,406,734.32)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(20,029,467.84)	(21,436,202.16)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		12,817,435.31
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพัน แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(1,346,461.68)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(1,346,461.68)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u>11,470,973.63 (1)</u>

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
( นางสาวกิติญาดา พรหมพิชัย )  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
( นางกุศล ชาวสง่า )  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง




### รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,029,467.84
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-1,037,000.00
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>-1,037,000.00</u> <u>18,992,467.84 (1)</u>

(ลงชื่อ)  ..... ผู้จัดทำ  
 ( นางสาวกิติยาดา พรมพิชัย )  
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ..... ผู้ตรวจสอบ  
 ( นางกุศล ชาวสง่า )  
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

