

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๔,๒๕๓,๖๓๗.๔๗
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑,๔๐๖,๗๓๔.๓๒	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒๐,๑๒๘,๓๓๘.๑๘	๒๑,๕๓๕,๐๗๒.๕๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๒,๗๑๘,๕๖๔.๔๗
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	๑,๓๔๖,๔๖๑.๖๘	
และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	-	
และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๑,๓๔๖,๔๖๑.๖๘
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๑,๓๗๒,๑๐๓.๒๙ (๑)

หมายเหตุ : *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
 ๒. รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
 ๓. รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
 ๔. เงินกู้ - ระยะสั้น
 ๕. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน ๑ ปี
 ๖. เงินกู้ - ระยะยาว
 ๗. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
 ๘. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
 ๙. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินในปีที่ตั้งหนี้
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
- การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกิติยาดดา พรหมพิชัย)

(นางกุลศล ขาวสง่า)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๑,๓๗๒,๑๐๓.๒๙ (๑)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*	๒๑๙,๕๖๑.๔๒	
สำรองตามระเบียบ		
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๓,๑๕๔,๕๐๐.๐๐	
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๔,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๕๔,๐๖๑.๔๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		- ๑,๑๗๑,๙๕๘.๑๓
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๗,๔๗๘,๐๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๑,๐๓๗,๐๐๐.๐๐	
ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		
เงินทุนสำรองที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	๘,๕๑๕,๐๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๒๐,๕๐๐.๐๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๔๙.๓๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒๐,๑๒๘,๓๓๘.๑๘	๒๐,๑๔๘,๘๘๗.๔๘
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗		<u>๑๐,๔๖๑,๙๒๙.๓๕</u>

หมายเหตุ *หมายถึง เงินทุนสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นางสาวกิติยาดำ พรหมพิชัย)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดซื้อ



(นางกุศล ขาวสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ