

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		51,398,280.84
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		
เจ้าหนี้ (เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)	15,656.00	
เจ้าหนี้อื่น (ค่าไปรษณีย์)	616.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ภาษี ภงด.1,3,53)	8,246.82	
เงินประกันสัญญา ระยะสั้น	369,995.00	
เงินรับฝาก (ค่ารักษาพยาบาล)	50.00	
เงินรับฝาก ระยะยาว (เงินเศรษฐกิจชุมชน)	1,277,194.73	
เงินประกันสัญญา ระยะยาว	405,500.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	20,261,902.49	22,339,161.04
บวก เงินกู้ระยะยาว		0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		29,059,119.80
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแล้วแต่ ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		0.00
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็น หนี้สิน	2,686,000.00 -	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	2,686,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		26,373,119.80 (1)

หมายเหตุ:

*ให้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จากรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		26,373,119.80 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(7,250,295.53)
(สำรองเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 975,245 x 3 เดือน)	2,925,735.00	
(สำรองเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 156,660 x 3 เดือน)	469,980.00	
(สำรองเบี้ยยังชีพ 564,800 x 3 เดือน)	1,694,400.00	
(สำรองสาธยาย 10%)	2,160,180.53	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		19,122,824.27
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	2,686,000.00	0.00
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		2,686,000.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		0.00
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	56,694.00	56,694.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>16,493,518.27</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุภาวดี พลาคสุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกัญญา สิงห์โรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		20,261,902.49
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่นับที่กบฏชีเป็นหนี้สิน	0.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		<u>20,261,902.49 (1)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	20,261,902.49 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	0.00
	20,261,902.49
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือนำจ่ายจากการอนุมัติหลังจาก ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>20,261,902.49</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุภาวดี พลาดสุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกัญญา สิงห์โรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง