

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			43,356,520.20 /
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(5,075,252.47) /	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(23,181,279.76) /	(28,256,532.23) /
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		15,099,987.97 /
หัก รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			(2,165,039.00) /
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>12,934,948.97 (1) /</u>


หมายเหตุ:


- \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
    - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
    - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
    - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

\*\*รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
  - รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ แหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
  - (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จางงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		12,934,948.97 (2) /
หัก สำรองตามระเบียบฯ			(8,872,250.00) /
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			4,062,698.97 /
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย		-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน ปัจจุบันประมาณปัจจุบัน)		-	
ถอนคืนรายรับในปี		-	0.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ หลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-	0.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			<u>4,062,698.97 /</u>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวอารีรัตน์ แก้วล้วน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอารีรัตน์ แก้วล้วน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


รายงานพิธีจรรยาบรรณยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		23,181,279.76
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>23,181,279.76 (1)</u>

รายงานพิธีจรรยาบรรณยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		23,181,279.76 (2)
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยัง ไม่ได้จ่าย	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน(ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>23,181,279.76</u>

หมายเหตุ: (1)และ(2) หมายถึง เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวอารีรัตน์ แก้วล้วน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวอารีรัตน์ แก้วล้วน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง