

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		98,259,571.96
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564*	2,747,861.98	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	36,762,736.65	39,510,598.63
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		58,748,973.33
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	3,373,666.24	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	4,349,079.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน		7,722,745.24
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		51,026,228.09
หมายเหตุ: 1 บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้		
1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว		
2.**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ		
รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงินจ		
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		51,026,228.09
หัก สำรองตามระเบียบฯ		9,284,985.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		41,741,243.09
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติและในปีปัจจุบันแต่ไม่ได้จ่าย	136,900.00	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	10,737,800.00	
ถอนคืนเงินรายได้ข้ามปี		10,874,700.00
บวก เงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	917,321.00	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	166,398.00	1,083,719.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		31,950,262.09

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางอมรา เจริญเชตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจนียอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

36,762,736.65

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

36,762,736.65

รายงานพิสูจนียอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

36,762,736.65

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

36,762,736.65

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

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางอมรา เจริญเขตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง