

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอนาคู จังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	19,758,534.63
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1,134,626.16
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	10,901,705.46
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>7,722,203.01</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>7,722,203.01</u>

หมายเหตุ: *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
- 3.(๑)และ(๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอนาคู จังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	7,722,203.01
หัก สำรองตามระเบียบฯ	5,458,143.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	<u>2,264,060.01</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>2,264,060.01</u>

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสุพัตรา แก่นท้าว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายคมกริช ธงยศ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณิ อำเภอลำดวน จังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	10,901,705.77
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>10,901,705.46</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณิ อำเภอลำดวน จังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	10,901,705.46
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	-
หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>10,901,705.46</u>

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสุพัตรา แก่นท้าว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง