

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | |
|--|-----------------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง | 43,941,307.57 |
| <u>หัก</u> หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | 1,551,338.90 |
| เงินกู้ยืมเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | <u>16,691,760.12</u> |
| <u>บวก</u> เงินกู้ระยะยาว | <u>0.00</u> |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | 25,698,208.55 |
| <u>หัก</u> รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | 2,884,000.00 |
| <u>หัก</u> เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | <u>750,000.00</u> |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | <u><u>22,064,208.55</u></u> |

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | |
|---|-----------------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | 22,064,208.55 |
| <u>หัก</u> สำรองตามระเบียบฯ | <u>4,587,033.70</u> |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ | 17,477,174.85 |
| <u>หัก</u> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - |
| <u>บวก</u> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ | <u><u>17,477,174.85</u></u> |

(ลงชื่อ) *N.S.M.T.H.* ผู้จัดทำ
(นางสาวผกาวรรณ รุ่งการนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) *ท.บ.อ.ร.* ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวทศพร เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | 16,619,760.12 |
| <u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | 0.00 | |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | <u>16,619,760.12</u> |

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | 16,619,760.12 |
| <u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | 0.00 | |
| <u>บวก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | | <u>16,619,760.12</u> |

(ลงชื่อ).....น.ส.กมล.....ผู้จัดทำ
(นางสาวผกาวรรณ ฐีการนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....น.ส.กมล.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวทศพร เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม