

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		16,038,345.20
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2,594,456.79	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	5,625,593.96	8,220,050.75
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		7,818,294.45
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักผู้กัก และก่อนหักผู้กักแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	1,568,600.00	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักผู้กัก และก่อนหักผู้กักแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	1,568,600.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		6,249,694.45

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		6,249,694.45
หัก สำรองตามระเบียบฯ		6,362,675.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		(112,980.55)
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักผู้กัก รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		(112,980.55)

(ลงชื่อ)	ผู้จ้	(ลงชื่อ)	ผู้ตรวจสอบ
(นางหทัยรัตน์ ตันพันธ์)		(นางหทัยรัตน์ ตันพันธ์)	
ผู้อำนวยการกองคลัง		ผู้อำนวยการกองคลัง	

865.75	
151.94	
4,248.84	
748,453.98	
68,779.83	
279,925.00	
1,317,363.58	
52,362.87	110000
122,305.00	542425
2,594,456.79	652,425.00

1,963,049.93

เงินเดือน สมาชิก	149,460.00	
เงินเดือน ประจำ	785,615.00	
รวม	935,075.00	
3 เดือน	2,805,225.00	
ค่าจ้างเหมา	-	
ค่าเช่าบ้าน	38,900.00	116700
	2,805,225.00	#####
กันไว้ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		#####
	34,407,500.00	
	3,440,750.00	
	6,245,975.00	