

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

|                                                                                                                               |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                                                                              |               | 61,247,741.11     |
| <b>หัก</b> หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                                                                                   | 1,015,229.04  |                   |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                                                                                 | 16,251,022.01 | 17,266,251.05     |
| <b>บวก</b> เงินกู้ระยะยาว                                                                                                     |               | -                 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                                                                 |               | 43,981,490.06     |
| <b>หัก</b> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**     | 4,521,500.00  |                   |
| เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ | -             |                   |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน                                                                                   | -             | 4,521,500.00      |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                                                    |               | 39,459,990.06 (๑) |

หมายเหตุ : ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

|                                                                                          |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                      |          | 39,459,990.06 (๒) |
| <b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ                                                              |          | 1,796,300.00      |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ                  |          | 37,663,690.06     |
| <b>หัก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย | -        |                   |
| จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)                 | -        |                   |
| ถอนคืนเงินรายรับในปี                                                                     | -        | -                 |
| <b>บวก</b> เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว  | -        |                   |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                                            | 6,371.00 | 6,371.00          |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                                        |          | 37,670,061.06     |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางณราพร น้อยประดม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางพนนิภา ขอบดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ