

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๕๐,๐๖๓,๐๗๘.๙๗
หัก - หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	(๒,๖๑๑,๐๓๐.๒๖)	
- เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	(๑๙,๑๒๘,๓๐๔.๙๙)	(๒๑,๗๓๙,๓๓๕.๒๕)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๘,๓๒๓,๗๔๓.๗๒
หัก - รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(๔,๗๒๙,๘๓๒.๐๐)	
- เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	๐.๐๐	
- รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	๐.๐๐	(๔,๗๒๙,๘๓๒.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๓,๕๙๓,๙๑๑.๗๒ (๑)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๒๓,๕๙๓,๙๑๑.๗๒ (๑)
หัก - เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ส.ท.)		(๑๒๙,๘๗๖.๙๐)
- สำรองตามระเบียบฯ		
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	(๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐)	
๒. กันไว้ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	(๘,๙๙๓,๓๒๕.๐๐)	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)	(๒๐,๓๙๓,๓๒๕.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		๓,๐๗๐,๗๐๙.๘๒
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก - เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๐.๐๐	
- ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	๐.๐๐	
- เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ ก่อหนี้		
ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๐.๐๐	
- เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก - เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
- เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
- รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๕๑,๗๑๒.๔๓	
- เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๙,๑๒๘,๓๐๔.๙๙	๑๙,๑๘๐,๐๑๗.๔๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗		๒๒,๒๕๐,๗๒๗.๒๔

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิลาสินี รุจิระเมธากุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ คำหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง