

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		64,951,736.20
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	3,260,084.25	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	16,325,553.86	19,585,638.11
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		45,366,098.09
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	9,026,883.96	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพัน แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	4,337,200.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	13,364,083.96
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	-	32,002,014.13
	-	
	-	
หมายเหตุ*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้	-	
1.รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น	-	
2.รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น	-	
3.รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว	-	
**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ	-	
การเบิกจ่ายบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่นการตั้งหนี้	-	
การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นต้น(1)และ (2)หมายถึงเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565	-	

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายลาชินทร์ ตุมลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

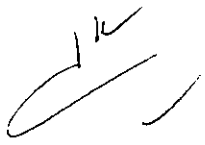
(นายเสถียร รักชารอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2565	32,002,014.13
หัก สำรองตามระเบียบ	11,000,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	21,002,014.13
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้านี้แล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	115,160.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	21,117,174.13

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายลาชินทร์ ตุมลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

(นายเสถียร รักชารอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย