

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	75,892,252.23	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	3,825,919.45	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	42,084,677.75	45,910,597.20
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		29,981,655.03
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	4,891,000.00	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	5,046,500.00	
รายการที่มีข้อมูลผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	9,937,500.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,044,155.03	(1)

**แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,044,155.03	(2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ****	13,800,000.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		6,244,155.03
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	6,244,155.03	

หมายเหตุ : *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้


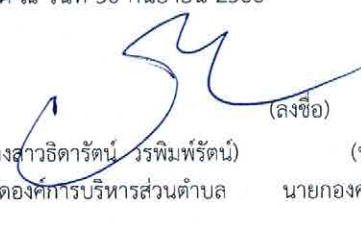

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. เงินกู้ - ระยะยาว
6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่าย เป็นต้น

***สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

<p>(ลงชื่อ)  (นางวานสนา พลจัตรัส) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ)  (นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>(ลงชื่อ)  (นายรักษาดี อินราช) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง</p>
--	---	---

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองแคว จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	42,084,677.75
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>42,084,677.75 (1)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองแคว จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	42,084,677.75 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>42,084,677.75</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>42,084,677.75</u>

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา พลจตุรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายรักษาทิ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	72,734,242.31	75,892,252.23	3,158,009.92
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	719,452.24	650,254.58	(69,197.66)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,431,245.97	1,436,684.70	5,438.73
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	279,003.00	-	(279,003.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,485.28	5,696.46	2,211.18
ลูกหนี้ - ระยะยาว	220,000.00	40,000.00	(180,000.00)
ที่ดิน	10,600.00	10,600.00	-
อาคาร	11,009,964.65	10,560,104.88	(449,859.77)
ครุภัณฑ์	4,400,746.88	4,171,132.41	(229,614.47)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	94,350,431.57	90,010,964.93	(4,339,466.64)
รวมสินทรัพย์	185,159,171.90	182,777,690.19	(2,381,481.71)
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,991.21	-	(34,991.21)
รายได้รับล่วงหน้า	-	283,500.00	283,500.00
เงินประกัน	641,190.00	1,101,360.00	460,170.00
เงินรับฝาก	-	1,859.70	1,859.70
เงินรับฝาก - ระยะยาว	1,785,488.94	1,788,604.75	3,115.81
เงินประกัน - ระยะยาว	950,765.00	650,595.00	(300,170.00)
รวมหนี้สิน	3,412,435.15	3,825,919.45	413,484.30
เงินสะสม	139,535,786.80	136,791,141.95	(2,744,644.85)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	42,210,949.95	42,084,677.75	(126,272.20)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	75,951.04	75,951.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม	185,159,171.90	182,777,690.19	(2,381,481.71)

(ลงชื่อ)

(นางวราภรณ์ พลจิตตรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอติรัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(ลงชื่อ)

(นายรักชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง