

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านแหวน

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔๔,๓๔๐,๒๐๗.๔๗

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔๔,๓๔๐,๒๐๗.๔๗ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลบ้านแหวน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔๔,๓๔๐,๒๐๗.๔๗

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในงบประมาณปีปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่.....

๔๔,๓๔๐,๒๐๗.๔๗

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

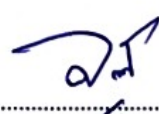


ผู้จัดทำ

(นางสาวกรรณิการ์ จันทรศร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			๓๐๒,๗๑๓,๔๔๓.๖๖
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑,๑๗๔,๕๔๗.๓๐	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๔๔,๓๔๐,๒๐๗.๔๗	๔๕,๕๑๔,๘๐๔.๗๗
บวก	เงินกู้ระยะยาว		๑,๕๕๖,๒๐๓.๖๒
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๕๘,๗๐๓,๓๔๐.๕๑
หัก	รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๕,๔๗๙,๔๘๘.๓๔	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๕,๔๗๙,๔๘๘.๓๔
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔			<u>๕๒,๒๒๓,๘๕๒.๑๗ (๑)</u>
หมายเหตุ ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้			
	๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
	๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
	๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว		
	๒. **รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อบท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน		
	๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔			๕๒,๒๒๓,๘๕๒.๑๗ (๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		๕,๒๗๒,๓๔๐.๒๒
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๔๗,๔๕๑,๕๑๑.๙๕
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เลิกจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๕๑,๑๔๔.๗๔	๑๕๑,๑๔๔.๗๔
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			<u>๔๗,๖๐๒,๖๕๖.๖๙</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง